

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 uchwałami: Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. oraz Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 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						
	OGÓŁEM	781 955 743	20 330 060	0	2 536	802 285 803
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 314 207	20 062 000	0	2 536	43 376 207
01008	Melioracje wodne	7 704 400	10 062 000	0	2 536	17 766 400
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.14.2016 z dnia 12 maja 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 10.062.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Dokonywane są przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie w kwocie 2.536 zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.					
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.13.2016 z dnia 11 maja 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2016 r. o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek".					
710	Działalność usługowa	108 000	30 000	0	0	138 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	30 000	0	0	105 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 30.000 zł na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranej sekcji i na tej podstawie wykonanie standardowego opracowania kartograficznego 10k (mapy topograficznej 1:10.000).					
851	Ochrona zdrowia	3 300 837	40 000	0	0	3 340 837
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	0	0	40 000
	Zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	3 311 000	186 000	0	0	3 497 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000	15 000	0	0	88 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2015 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.					
85211	Świadczenie wychowawcze	0	171 000	0	0	171 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016/145 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 171.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 081	7 060	0	0	4 147 141
85395	Pozostała działalność	32 839	7 060	0	0	39 899
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 7.060 zł osiągnęte 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.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 487 131	5 000	0	0	5 492 131
92502	Parki krajobrazowe	5 487 131	5 000	0	0	5 492 131
	W związku ze zwiększeniem przez WFOŚiGW w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego", zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 5.000 zł.					

II. Wydatki						
OGÓLEM		781 955 743	21 433 400	1 103 340	270 748	802 285 803
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 812 381	20 090 634	28 634	2 536	59 874 381
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101	21 191	21 191	0	6 546 101
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.191 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, naprawę i konserwację sprzętu kserograficznego i drukarek, pokrycie kosztów badań profilaktycznych i psychofizycznych pracowników oraz usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne).					
01008	Melioracje wodne	16 294 941	10 063 193	1 193	2 536	26 356 941
	Dokonuje się zmian w następujących zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku:					
	1) zadanie pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 10.064.536 zł, w tym:					
	- o kwotę 10.062.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.14.2016 z dnia 12 maja 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa;					
	- o kwotę 2.536 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za usługi związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Środki stanowią oszczędności powstałe podczas realizacji innych zadań zleconych;					
	2) zadanie pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.250 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych;					
	3) zadanie pn. "Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.286 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych;					
	4) zadanie pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 407 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją przeciwpowodziowych stacji pomp;					
	5) zadanie pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 786 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wykorzystywanego w pracach sekcji tj. kosiarki pływające oraz zakup sprzętu biurowego dla pracowników administracji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 397 500	3 500	3 500	0	5 397 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 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 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizowanych szkoleń i spotkań dla beneficjentów.					
01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.13.2016 z dnia 11 maja 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2016 r. z przeznaczeniem na zadanie: pn. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek" określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	211 300	2 750	2 750	0	211 300
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.750 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
050	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>	972 000	2 600	2 600	0	972 000
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	972 000	2 600	2 600	0	972 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.600 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizowanych szkoleń i spotkań dla beneficjentów.					
600	<i>Transport i łączność</i>	344 119 228	139 895	139 895	0	344 119 228
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	159 808 021	139 895	139 895	0	159 808 021
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 59.895 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem m.in. na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (odzież robocza), zakup akcesoriów informatycznych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, badania okresowe pracowników oraz na sfinansowanie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne, wywóz nieczystości); - w kwocie 80.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków na profilowanie dróg gruntowych, naprawy samochodów, ochronę mienia, sprzątanie pomieszczeń oraz na odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich.					
710	<i>Działalność usługowa</i>	4 572 690	30 000	0	0	4 602 690
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	125 000	30 000	0	0	155 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranej sekcji i na tej podstawie wykonanie standardowego opracowania kartograficznego 10k (mapy topograficznej 1:10.000) zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne".					
750	<i>Administracja publiczna</i>	82 245 514	367 812	367 812	20 000	82 245 514
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 350 000	60 000	60 000	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych organizacją obchodów Święta Województwa.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	68 736 530	244 000	244 000	20 000	68 736 530
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski, tj.: - w kwocie 20.000 zł w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów ponoszonych w ramach zadania;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 64.000 zł w podzadaniu <i>Komitet Monitorujący</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego;					
	2) w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 180.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	545 000	1 500	1 500	0	545 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. " <i>Biuro w Brukseli</i> " w celu dostosowania planu wydatków do kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 656 984	62 312	62 312	0	3 656 984
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 312 zł w zadaniu pn. " <i>Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020</i> " realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania;					
	- w kwocie 55.000 zł w zadaniu własnym pn. " <i>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</i> " z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;					
	- w kwocie 7.000 zł w zadaniu powierzonym pn. " <i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</i> " realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich WK-P.					
752	<i>Obrona narodowa</i>	2 000	800	800	0	2 000
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	800	800	0	2 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. " <i>Powszechny obowiązek obrony narodowej</i> " w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji szkolenia obronnego dla Członków Zarządu Województwa, kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielem Sił Zbrojnych.					
758	<i>Różne rozliczenia</i>	21 318 735	0	1 515	0	21 317 220
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21 318 735	0	1 515	0	21 317 220
	Środki z rezerwy ogólnej:					
	1) w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 221 zł na zadanie pn. " <i>Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</i> " (rozdział 80131);					
	2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 200 zł na zadanie pn. " <i>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</i> " (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 1.094 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. " <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - utrzymanie</i> " (rozdział 80146).					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 424 153	179 920	178 605	196 554	58 425 468
80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	0	221	0	0	221
	Określa się wydatki w kwocie 221 zł na zadanie własne pn. " <i>Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</i> " z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 392 524	166 006	164 912	149 010	7 393 618
	Zwiększa się o kwotę 1.094 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów przejętych po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.700 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej kosztów związanych ze szkoleniem pracowników.					
	W związku z uchwałą Nr 19/582/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 312.222 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. " <i>Doskonalenie nauczycieli</i> " z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 9.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 25.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 30.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 30.000 zł;					
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 27.000 zł;					

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

- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 25.000 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 7.750 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 7.000 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 62.000 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 50.000 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 21.400 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 10.872 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 7.200 zł.

80147 *Biblioteki pedagogiczne* 6 872 483 3 000 3 000 0 6 872 483

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej kosztów związanych ze szkoleniem pracowników.

80195 *Pozostała działalność* 5 766 194 10 693 10 693 47 544 5 766 194

Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 800 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.400 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 400 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 400 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 3.200 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.500 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 4.000 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 2.200 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 18.000 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.400 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 5.700 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.700 zł.

Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 45.700 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".

Wprowadza się zmiany w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych":

- 1) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VI Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Sprawny jak rycerz";
- 2) określenie wydatków w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Klas Gimnazjalnych z Ośrodków Kształcących Młodzież Niewidomą przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:
 - w kwocie 217 zł w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji obchodów Dnia Patrona;
 - w kwocie 1.520 zł w części ujętej w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z projektu międzynarodowej wymiany międzyszkolnej Angres (Francja) - Toruń;
- 2) przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do:
 - planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXIV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji;
 - planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją projektu edukacyjnego w ramach Europejskiej Nocy Muzeów;
 - planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją konferencji regionalnej "KPCEN we Włocławku miejscem odkrywania talentów";
 - planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla chorych i niepełnosprawnych uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj.:
 - * Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
 - * Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	30 013 006	120 810	80 810	0	30 053 006
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	80 810	80 810	0	900 000
	W zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 80.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie ofert na wybór w 2016 realizatorów programów profilaktyki zdrowotnej tj. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej", "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" oraz "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim";					
	- w kwocie 810 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji kampanii pn. "Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu".					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	40 000	0	0	430 000
	W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne".					
852	Pomoc społeczna	16 581 687	203 511	17 511	4 100	16 767 687
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000	15 000	0	2 100	422 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.100 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z konferencji współorganizowanej z komendą Miejską Policji we Włocławku.					
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 określa się planowane wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia".					
85211	Świadczenie wychowawcze	0	171 000	0	0	171 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016/145 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) określa się planowane wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 171.000 zł na nowe zadanie zlecone realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze".					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	8 011	8 011	0	2 637 285
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.011 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					
85295	Pozostała działalność	5 215 613	9 500	9 500	2 000	5 215 613
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 9.500 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;					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie na pracę pisemną pt. "Mój ojciec - dobrze być razem".					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 842 464	61 530	54 470	0	15 849 524
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	13 470	13 470	0	12 451 396
	W celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 4.500 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;					
	- w kwocie 4.600 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. <i>Informacja i promocja</i> ;					
	- w kwocie 4.370 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 pn. <i>Informacja i komunikacja</i> .					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 485 026	48 060	41 000	0	1 492 086
	Zwiększa się o kwotę 7.060 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII POKL. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.000 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 dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 843 787	36 648	36 648	39 430	22 843 787
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	95 000	36 648	36 648	20 130	95 000
	W związku z uchwałą Nr 19/582/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 56.778 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla: - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 4.750 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 22.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 24.600 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 3.628 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.800 zł.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	264 264	0	0	19 300	264 264
	Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.: - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 600 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 10.200 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 800 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 5.700 zł. Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 19.300 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 366	2 000	2 000	0	5 395 366
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	9 154	2 000	2 000	0	9 154
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej kosztów związanych ze szkoleniem pracowników.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 918 948	181 500	181 500	8 000	82 918 948
92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 880 313	181 500	181 500	8 000	6 880 313
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 183.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedsięwzięć promujących historyczne dziedzictwo gen. Elżbiety Zawackiej i Cichociemnych oraz z prac nad wojewódzkim programem opieki nad zabytkami; - w kwocie 6.500 zł w zadaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" z przeznaczeniem m.in. na nagrody w Konkursie Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 526 863	15 740	10 540	128	6 532 063
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 526 863	15 740	10 540	128	6 532 063
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 120 zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.500 zł;					

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

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 248 zł;

w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej kosztów związanych ze szkoleniem pracowników.

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":

1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 800 zł w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu pt. "Szaleństwa ekologiczne" oraz warsztatów fotograficznych pt. "Zwierzęta a klimat" w ramach przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w BPK";

- w kwocie 8.000 zł w części ujętej w planie finansowym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym";

2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.200 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 5.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego", zgodnie z promesą udzielenia dotacji. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	781 955 743	20 330 060			802 285 803
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	590 347 132	10 325 060			600 672 192
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	191 608 611	10 005 000			201 613 611
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	781 955 743	20 330 060			802 285 803
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	531 589 265	10 325 060			541 914 325
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	250 366 478	10 005 000			260 371 478
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 082 286		421		5 081 865
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 262 054		221		4 261 833
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	820 232		200		820 032
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 236 449		1 094		16 235 355
11.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	576 117		1 094		575 023
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	252 109 849		128 000		251 981 849
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	112 650 900		208 000		112 442 900
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	139 458 949	80 000			139 538 949

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 20.330.060 zł, tj. do kwoty 802.285.803 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 20.330.060 zł, tj. do kwoty 802.285.803 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.