

## 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., Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. oraz Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 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 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	795 035 609	213 387	12 000	0	795 236 996
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 376 207	15 834	0	0	43 392 041
01095	Pozostała działalność	6 300	15 834	0	0	22 134
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.834 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
801	Oświata i wychowanie	957 491	113 288	0	0	1 070 779
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 690	65 328	0	0	68 018
80111	Gimnazja specjalne	1 380	47 960	0	0	49 340
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 113.288 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe tj. o kwotę 65.328 zł dla uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz o kwotę 47.960 dla uczniów klas I i II gimnazjów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 127 718	245	12 000	0	4 115 963
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 645 200	0	12 000	0	2 633 200
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza".					
85395	Pozostała działalność	67 139	245	0	0	67 384
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 245 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.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 522 183	84 020	0	0	5 606 203
92502	Parki krajobrazowe	5 522 183	84 020	0	0	5 606 203

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 84.020 zł w związku z przyznaniem środków z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓLEM</b>		795 035 609	638 492	437 105	95 500	795 236 996
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 233 221	15 834	0	0	52 249 055
01095	Pozostała działalność	246 300	15 834	0	0	262 134
Określa się wydatki w kwocie 15.834 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkoły łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, danielę) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.						
600	Transport i łączność	335 875 363	4 153	0	0	335 879 516
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	664	0	0	46 393 664
Określa się wydatki w kwocie 664 zł na zadanie własne pn. "Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulgowych przejazdów w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot utraconych wynagrodzeń i kosztów przejazdu świadkom w związku z postępowaniami administracyjnymi w sprawie prawidłowego rozliczania dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 259 004	3 489	0	0	160 262 493
Określa się wydatki w kwocie 3.489 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 wydatkowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska" w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych.						
750	Administracja publiczna	89 590 276	183 000	83 000	4 000	89 690 276
75018	Urzędy marszałkowskie	70 716 154	9 000	9 000	0	70 716 154
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników oraz na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 265 138	7 000	7 000	0	12 265 138
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć.						
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	5 000	5 000	0	23 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań Prezydium, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów problemowych działających przy Radzie.						
75095	Pozostała działalność	3 656 984	162 000	62 000	4 000	3 756 984
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:						
- w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć;						
- w kwocie 58.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej Gali XVI edycji wręczenia Nagród Marszałka;						
- w kwocie 4.000 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 usług świadczonych przez tłumacza migowego podczas spotkań informacyjnych i szkoleń organizowanych przez Biuro Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich WK-P oraz kosztów podróży służbowych pracowników.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji letniego pobytu stuosobowej grupy dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
758	Różne rozliczenia	21 317 220	0	111 353	0	21 205 867
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 317 220	0	111 353	0	21 205 867
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie 104.153 zł na następujące zadania: 1) w części dotyczącej wydatków bieżących: - pn. "Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulgowych przejazdów w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich" - 664 zł (rozdział 60003); - pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" - 100.000 zł (rozdział 75095); 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych: - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 3.489 zł (rozdział 60013). Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 7.200 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - utrzymanie" (rozdział 80146).					
801	Oświata i wychowanie	57 787 599	157 217	36 729	91 500	57 908 087
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 187 521	65 328	0	0	10 252 849
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 65.328 zł w tym: - w kwocie 6.163,71 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 46.187,74 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 3.551,37 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 2.455,32 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 6.969,86 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - V szkół podstawowych.  Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80111	Gimnazja specjalne	5 966 565	47 960	0	0	6 014 525
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 47.960 zł w tym: - w kwocie 11.413,08 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 19.896,35 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 4.046,93 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 4.504,84 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 8.098,80 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i II gimnazjów.  Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80130	Szkoły zawodowe	5 551 161	799	0	0	5 551 960
	Zwiększa się o kwotę 799 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału dyrektora Centrum w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" (rozdział 80195).					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 306 670	11 850	4 650	0	7 313 870
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.650 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości i ochronę budynku oraz na pokrycie kosztów druku czasopisma "UczMy"; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.200 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.					
80195	Pozostała działalność	5 754 582	31 280	32 079	91 500	5 753 783
	W związku z uchynieniem uchwały Nr XI/139/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uchwała Nr XIX/350/16 Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.) odstępuje się od realizacji zadania pn. "Nagrody Marszałka z okazji DEN", na które przewidziane były środki w kwocie 90.000 zł. Jednocześnie, w związku z opracowaniem nowej formuły promowania najlepszych pracowników oświaty z regionu określa się wydatki w kwocie 90.000 zł na nowe zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji".					

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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.280 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów VI Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Gimnazjalnych, I Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", IV Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.

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 1.000 zł w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla upominków zakupionych na potrzeby konkursów i zabaw organizowanych w ramach obchodów Dnia Dziecka;
- w kwocie 1.500 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników Departamentu Edukacji UM w XI Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku oraz na organizację posiedzeń komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 799 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

852	Pomoc społeczna	10 959 435	73 940	73 940	0	10 959 435
-----	-----------------	------------	--------	--------	---	------------

85211	Świadczenie wychowawcze	171 000	66 440	66 440	0	171 000
-------	-------------------------	---------	--------	--------	---	---------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 66.440 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 837 285	7 000	7 000	0	2 837 285
-------	--	-----------	-------	-------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.

85295	Pozostała działalność	3 207 361	500	500	0	3 207 361
-------	-----------------------	-----------	-----	-----	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 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.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 775 995	5 895	17 650	0	15 764 240
-----	--	------------	-------	--------	---	------------

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000	650	650	0	1 172 000
-------	--	-----------	-----	-----	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 650 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie roszczeń pracowniczych oraz okresowych badań lekarskich pracowników.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	5 000	17 000	0	12 439 396
-------	--------------------------	------------	-------	--------	---	------------

Zmniejsza się o kwotę 12.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

85395	Pozostała działalność	1 465 220	245	0	0	1 465 465
-------	-----------------------	-----------	-----	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 245 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.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 273 871	108 000	108 000	0	87 273 871
-----	--	------------	---------	---------	---	------------

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 592 506	100 000	100 000	0	5 592 506
-------	---	-----------	---------	---------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 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. (z późn. zm.).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 955 556	8 000	8 000	0	9 955 556
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 578 964	90 453	6 433	0	6 662 984
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 578 964	90 453	6 433	0	6 662 984

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu na recenzję twórczości Jerzego Pietrkiewicza.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- 1) w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za rejestrację przyczepki do przewozu łodzi motorowej oraz na pokrycie kosztów udziału pracowników w konferencji szkoleniowej;
- 2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":
  - w części ujętej w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.514 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację warsztatów i inwentaryzację nietoperzy w ramach przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym";
  - w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.919 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację warsztatów mykologicznych, hydrologicznych, ornitologicznych oraz prelekcji na temat walorów przyrodniczych Parku w ramach przedsięwzięć "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" i "Program popularyzacji wiedzy o Tucholskim Parku Krajobrazowym i Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie z wyposażeniem ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Biosfery Bory Tucholskie w Pile".

Określa się wydatki finansowane z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 84.020 zł na nowe zadanie własne pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim - wymiana doświadczeń" przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd naukowo-poznawczy do Islandii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	795 035 609	201 387			795 236 996
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	608 027 430	201 387			608 228 817
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	795 035 609	201 387			795 236 996
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	544 907 852	201 387			545 109 239
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 081 865		104 153		4 977 712
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 261 833		100 664		4 161 169
7.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	820 032		3 489		816 543
8.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 235 355		7 200		16 228 155
9.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	575 023		7 200		567 823
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 010 122		8 000		240 002 122
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	109 488 719	92 000			109 580 719
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	130 521 403		100 000		130 421 403

## 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";

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

5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";

6. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";

7. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 201.387 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 201.387 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.