

## 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., Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 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 budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 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>OGÓŁEM</b>	795 236 996	272 600	50 000	0	795 459 596
150	Przetwórstwo przemysłowe	201 769	17 600	0	0	219 369
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 198	17 600	0	0	46 798
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 17.600 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.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 115 963	5 000	0	0	4 120 963
85395	Pozostała działalność	67 384	5 000	0	0	72 384
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 5.000 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.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 318	50 000	50 000	0	4 743 318
90002	Gospodarka odpadami	0	50 000	0	0	50 000
	Określa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o przeniesieniu planu dotacji w kwocie 50.000 zł z rozdziału 90007 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	0	50 000	0	9 000
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 50.000 zł na realizację programów ochrony przed hałasem i przeniesieniem do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 942	200 000	0	0	4 186 942
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 000	200 000	0	0	435 000
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>795 236 996</b>	<b>1 138 591</b>	<b>915 991</b>	<b>2 000</b>	<b>795 459 596</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 249 055	32 521	32 521	0	52 249 055
01008	Melioracje wodne	18 680 781	32 521	32 521	0	18 680 781
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku:					
	- w kwocie 23.844 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na roboty remontowo-konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych;					
	- w kwocie 8.677 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy" z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem usług obcych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 906 342	28 600	11 000	0	11 923 942
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	83 022	17 600	0	0	100 622
	Zwiększa się o kwotę 17.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
15095	Pozostała działalność	336 034	11 000	11 000	0	336 034
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w Projekcie EmpInno realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na udział przedstawicieli naszego regionu w spotkaniu partnerów projektu w Rydze.					
710	Działalność usługowa	4 602 690	8 000	8 000	0	4 602 690
71003	Biura planowanie przestrzennego	3 994 690	8 000	8 000	0	3 994 690
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, naprawę samochodu służbowego oraz podróże służbowe pracowników.					
720	Informatyka	6 516 392	159	0	0	6 516 551
72095	Pozostała działalność	6 516 392	159	0	0	6 516 551
	Określa się wydatki w kwocie 159 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji z budżetu środków europejskich nienależnie pobranej na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 pn. "E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego" .					
750	Administracja publiczna	89 690 276	721 070	161 070	2 000	90 250 276
75018	Urzędy marszałkowskie	70 716 154	10 000	10 000	0	70 716 154
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań informacyjno-promocyjnych z potencjalnymi beneficjentami RPO WK-P.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000	20 000	20 070	0	544 930
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Tygodnia Miast Regionów 2016 oraz udziału w wydarzeniu pn. Polish Design Island w ramach Brukselskiego Września Designu.					
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Współpraca Międzynarodowa" o kwotę 70 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na sfinansowanie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 265 138	391 000	131 000	0	12 525 138
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 131.000 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 260.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 756 984	300 070	0	2 000	4 057 054
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych m.in. z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;					
	- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na nagrody finansowe;					
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w regionie dzieci i młodzieży z Donbasu;					
	Środki na realizację powyższych zadań w łącznej kwocie 300.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	- o kwotę 70 zł na zadanie własne pn. "Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki członkowskiej, której wzrost wynika ze zmiany wartości Euro. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75058.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
758	Różne rozliczenia	21 205 867	0	598 014	0	20 607 853
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21 205 867	0	598 014	0	20 607 853
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 573.684 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 159 zł (rozdział 72095);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 260.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 150.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - 50.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" - 100.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 25 zł (rozdział 80141);					
	- pn. "Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" - 13.500 zł (rozdział 92116).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 15.180 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:					
	- pn. "OODZ w Bydgoszczy - remonty" - 8.180 zł (rozdział 80140);					
	- pn. "KPCEN w Bydgoszczy - drobne remonty awaryjne" - 7.000 zł (rozdział 80146).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 9.150 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 80147).					
801	Oświata i wychowanie	57 908 087	33 898	9 543	0	57 932 442
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 145 487	8 180	0	0	2 153 667
	Określa się planowane wydatki w kwocie 8.180 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Okręgowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy pn. "Remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków zapadnięcia się ziemi pod opaską budynku szkoły i zalania pomieszczeń na niskim parterze oraz na wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych ścian w celu uniknięcia ponownych zalań.					
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	0	25	0	0	25
	Określa się wydatki w kwocie 25 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 313 870	11 005	4 005	0	7 320 870
	W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych:					
	- Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 978 zł;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie 1.250 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 799 zł;					
	- Zespołu Szkół w Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 978 zł.					
	Określa się wydatki w kwocie 7.000 zł na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pn. "Drobne remonty awaryjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę części elewacji frontowej budynku, która uszkodzona została w wyniku silnego wiatru i obfitych opadów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 093 330	14 688	5 538	0	7 102 480
	Zwiększa się o kwotę 5.538 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w związku z koniecznością wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
	Określa się wydatki w kwocie 9.150 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" przewidziane do realizacji przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup nowej pompy pływakowej do przepompowni wody deszczowej w miejsce starego, zużytego urządzenia, które nie wypompowuje nadmiaru wody.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 764 240	15 000	10 000	0	15 769 240
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 465 465	15 000	10 000	0	1 470 465
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Dokonuje 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 dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 847 656	2 576	2 576	0	22 847 656
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	95 000	2 576	2 576	0	95 000
	W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych::					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 799 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 978 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 w Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 799 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 554	53 000	53 000	0	5 393 554
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	105 984	50 000	0	0	155 984
	Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o przeniesieniu środków z rozdziału 90007.					
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	59 000	0	50 000	0	9 000
	Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o przeniesieniu środków do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów.					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 910 954	3 000	3 000	0	1 910 954
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników dokonujących oględzin przed wydaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 273 871	240 500	27 000	0	87 487 371
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	235 000	200 000	0	0	435 000
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla:					
	1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 185.000 zł na organizację 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego;					
	2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na organizację V Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki";					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze".					
92116	<i>Biblioteki</i>	16 984 816	13 500	0	0	16 998 316
	Określa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 13.500 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność	9 955 556	27 000	27 000	0	9 955 556
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych przedsięwzięć					

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 662 984	3 267	3 267	0	6 662 984
-----	--	-----------	-------	-------	---	-----------

92502	Parki krajobrazowe	6 662 984	3 267	3 267	0	6 662 984
-------	--------------------	-----------	-------	-------	---	-----------

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

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.789 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz wypłatę diet pracownikom w związku z wyjazdem służbowym do Islandii w ramach projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim - wymiana doświadczeń" (Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG);
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.478 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	795 236 996	222 600			795 459 596
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	608 228 817	222 600			608 451 417
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	795 236 996	222 600			795 459 596
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	545 109 239	222 600			545 331 839
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 977 712		573 684		4 404 028
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 161 169		573 684		3 587 485
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 228 155		24 330		16 203 825
8.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	580 952		15 180		565 772
9.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	589 380		9 150		580 230
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 002 122	186 500			240 188 622
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	109 580 719	186 500			109 767 219

### 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 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
7. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
8. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok".
9. 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 222.600 zł, tj. do kwoty 795.459.596 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 222.600 zł, tj. do kwoty 795.459.596 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.