

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., Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z 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 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.

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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Wydatki

	OGÓLEM	795 459 596	7 861	7 861	0	795 459 596
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 662 984	7 861	7 861	0	6 662 984
92502	Parki krajobrazowe	6 662 984	7 861	7 861	0	6 662 984

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

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na 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) oraz na pokrycie kosztów przygotowania umów z partnerami projektu;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 789 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diety pracownikowi 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);
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 3.572 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diety pracownikowi 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) oraz na zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

Powyższe zmiany nie wpływają na treść uchwały budżetowej.

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
2. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok".