

## 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., Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. oraz Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 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 budżetów 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>						
	OGÓLEM	795 459 596	526 322	1 148 000	0	794 837 918
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 392 041	0	100 000	0	43 292 041
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	0	100 000	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz Nr WFB.3120.3.55.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadania związane z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	219 369	16 000	0	0	235 369
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	46 798	16 000	0	0	62 798
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 16.000 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	98 022 820	286 125	0	0	98 308 945
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 718 389	286 125	0	0	21 004 514
	Zwiększa planowane dochody:					
	- z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 246.125 zł w związku z przyznaniem przez Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, m. Golub Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km";					
	- z tytułu dotacji z innych źródeł o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Nadleśnictwo Osie dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 238 Osie - Warlubie na odcinku od km 1+300 do km 2+060, długości 0,760 km".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	359 756 634	180 000	1 048 000	0	358 888 634
75864	<p><i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i></p> <p>Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:</p> <p>1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 750 000 zł</li> <li>- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa o kwotę 105 000 zł</li> <li>- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 193 000 zł</li> </ul> <p>2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 120 000 zł</li> <li>- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 60 000 zł</li> </ul> <p>Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Roczego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016.</p>					
801	Oświata i wychowanie	1 070 779	24 934	0	0	1 095 713
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	68 018	10 000	0	0	78 018
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	49 340	14 934	0	0	64 274
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/162 z dnia 3 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 24.934 zł, w tym o kwotę 10.000 zł na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów (dochody majątkowe) oraz o kwotę 14.934 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I i II gimnazjów.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120 963	19 263	0	0	4 140 226
85395	<i>Pozostała działalność</i>	72 384	19 263	0	0	91 647
	<p>Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 19.263 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p>					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	795 459 596	1 922 011	2 543 689	81 198	794 837 918
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 249 055	39 298	139 298	5 100	52 149 055
01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	100 000	0	100 000	0	0
	<p>W związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz Nr WFB.3120.3.55.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmniejszeniu łącznie o kwotę 100.000 zł planu dotacji na zadania związane z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, odstępuje się od realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej ujętego w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej".</p>					
01008	<i>Melioracje wodne</i>	18 680 781	11 348	11 348	0	18 680 781
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu.</p>					
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 397 500	20 000	20 000	500	5 397 500
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 20.000 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników zajmujących się rozliczaniem operacji realizowanych przez przedsiębiorców;</li> <li>- w kwocie 500 zł Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu plastycznego dla dzieci.</li> </ul>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01095	<i>Pozostała działalność</i>	262 134	7 950	7 950	4 600	262 134
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.300 zł w zadaniu własnym pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promujących Sieć oraz organizację szkolenia dla jej członków;					
	- w kwocie 10.250 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu emaliowanych tablic z logo sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 000	75 000	75 000	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	75 000	75 000	0	972 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75.000 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 oraz szkoleń dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu w nowej perspektywie finansowej.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 923 942	29 000	13 000	0	11 939 942
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	100 622	29 000	13 000	0	116 622
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji "Eko-innowacje".					
	Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	335 879 516	330 375	44 250	0	336 165 641
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	160 262 493	286 125	0	0	160 548 618
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki:					
	- finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246.125 zł w związku z przyznaniem przez Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice, m. Golub Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km";					
	- finansowane z innych źródeł w kwocie 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Nadleśnictwo Osie dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 238 Osie - Warlubie na odcinku od km 1+300 do km 2+060, długości 0,760 km".					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	565 440	44 250	44 250	0	565 440
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 4.250 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Studium Wykonalności dla statku inspekcyjnego "Kościuszko" oraz organizację spotkań poświęconych problematyce gospodarowania wodami;					
	- w kwocie 40.000 zł w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie SIWZ dotyczącego koncepcji portu multimodalnego.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 577 600	18 600	18 600	0	2 577 600
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 577 600	18 600	18 600	0	2 577 600
	W zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" wprowadza się zmiany polegające na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.600 zł;					
	- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa".					
	Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości będących w zasobie województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	90 250 276	611 616	585 616	0	90 276 276
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	15 500	15 500	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.500 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na bieżące działania Kancelarii Sejmiku (organizacja posiedzeń Komisji Sejmiku, Klubów Radnych, sesji Sejmiku, itp.) oraz na wykonanie portretu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
75018	Urzędy marszałkowskie	70 716 154	519 516	519 516	0	70 716 154
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup produktów żywnościowych.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 12.1:					
	- w kwocie 23.000 zł w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> ;					
	- w kwocie 404.616 zł w podzadaniu <i>Koszty zatrudnienia</i> ;					
	- w kwocie 45.000 zł w podzadaniu <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> ;					
	- w kwocie 26.900 zł w podzadaniu <i>Ewaluacja i badania</i> .					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	544 930	0	24 600	0	520 330
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na:					
	- zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" o kwotę 20.000 zł;					
	- zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" o kwotę 4.600 zł.					
	w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Powyższe środki przeznaczone zostają na realizację zadania pn. "Współpraca międzynarodowa" w rozdziale 75095.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	19 000	19 000	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.000 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 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
75095	Pozostała działalność	4 057 054	57 600	7 000	0	4 107 654
	Dokonuje się zmian:					
	1) w zadaniu własnym pn. "Współpraca międzynarodowa" :					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24.600 zł;					
	w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji oficjalnych wizyt z Regionu Medimurje (Chorwacja) oraz Kerman (Iran);					
	2) w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" :					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu rozwoju pakietu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej obejmującego powstanie Regionalnego Centrum Wsparcia Eksportu i Inwestycji w kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu;					
	3) w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania generatora ofert do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.					
758	Różne rozliczenia	20 607 853	0	227 500	0	20 380 353
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 607 853	0	227 500	0	20 380 353
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 87.500 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" - 6.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Centrum Obsługi Inwestora" - 20.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zwrot dotacji IZ" - 1.500 zł (rozdział 80195);					
	- pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP" - 60.000 zł (rozdział 85403).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 140.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "OODZ w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 85410).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	57 932 442	43 003	209 569	47 895	57 765 876
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 252 849	10 000	0	0	10 262 849
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/162 z dnia 3 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 014 525	14 934	0	0	6 029 459
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":					
	1) określenie wydatków w kwocie 623,37 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 14.310,63 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I i II gimnazjum.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/162 z dnia 3 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 320 870	9 069	9 069	0	7 320 870
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.700 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji konferencji naukowej;					
	- w kwocie 6.369 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczące na rzecz jednostki przez kontrahentów zewnętrznych.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 102 480	0	0	46 195	7 102 480
	Zwiększa się o kwotę 46.195 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalno-rentowych oraz z tytułu zwolnień. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 753 783	9 000	200 500	1 700	5 562 283
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się następujące zmiany:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację posiedzeń komisji, porad i spotkań;					
	2) zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.					
	Zmniejsza się o kwotę 193.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
	Określa się wydatki w kwocie 1.500 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji IZ". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części dotacji z innych źródeł zagranicznych otrzymanej na realizację projektu RETHINK w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Po końcowym rozliczeniu projektu Agencja Narodowa zakwestionowała część kosztów personalnych (2.058,82 EUR) wykazanych w roku 2015. Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zaakceptowaną kwotą dofinansowania z Programu.					
851	Ochrona zdrowia	29 903 412	10 000	10 000	0	29 903 412
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	430 000	10 000	10 000	0	430 000
	Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom" w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundacje. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" z przeznaczeniem na realizację zadań zleczanych w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.					
852	Pomoc społeczna	10 959 435	290 000	110 000	0	11 139 435
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 086 789	60 000	0	0	1 146 789
	Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 000	5 000	5 000	0	422 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 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 realizowanych przedsięwzięć.					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	8 000	8 000	0	1 555 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty pocztowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 837 285	15 000	15 000	0	2 837 285
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oprogramowania oraz organizację szkolenia dla pracowników z programu SL2014.					
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	82 000	82 000	0	1 680 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.					
85295	Pozostała działalność	3 207 361	120 000	0	0	3 327 361
	Zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 769 240	234 144	1 069 881	0	14 933 503
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 439 396	213 181	213 181	0	12 439 396
	Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:					
	- podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 58.900 zł;					
	- podzadanie Informacja i Promocja - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 80.250 zł;					
	- podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 14.080 zł;					
	- podzadanie Zatrudnienie - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.351 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.230 zł;					
	- podzadanie Wsparcie procesu realizacji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.000 zł.					
	Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków do zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju zmiany wniosku o dofinansowanie Pomocy Technicznej PO WER.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.600 zł w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów.					
85395	Pozostała działalność	1 470 465	20 963	856 700	0	634 728
	Zwiększa się o kwotę 19.263 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 750.000 zł;					
	- na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa o kwotę 105.000 zł.					
	Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.700 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 847 656	200 000	0	0	23 047 656
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	16 420 615	60 000	0	0	16 480 615
	Określa się wydatki w kwocie 60.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy. w związku z planem przebudowy obiektów ww. jednostek w celu poprawy warunków kształcenia zawodowego. Inwestycje przewidziane są do realizacji w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 446 989	140 000	0	0	1 586 989
	Zwiększa się o kwotę 140.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Okręgowy Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 554	39 975	39 975	0	5 393 554
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	155 984	39 975	39 975	0	155 984
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.975 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej kosztów zlecenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 487 371	1 000	1 000	103	87 487 371
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 592 506	0	1 000	103	5 591 506
	Zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu". Środki przeniesione zostają do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody głównej w konkursie "Z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 103 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wyniku z wydatkowania przez partnera projektu środków na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej po 30 czerwca br. i konieczności określenia wydatków niekwalifikowanych.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 955 556	1 000	0	0	9 956 556
	Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody głównej w konkursie "Z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle" organizowanym w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Środki przeniesione zostają z rozdziału 92120.					
926	Kultura fizyczna	6 992 918	0	0	28 100	6 992 918
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4 400 000	0	0	28 100	4 400 000
	Zmniejsza się o kwotę 28.100 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Trener" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody finansowe dla medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	795 459 596		621 678		794 837 918
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	608 451 417		1 097 803		607 353 614
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	187 008 179	476 125			187 484 304
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	795 459 596		621 678		794 837 918
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	545 331 839		1 097 803		544 234 036

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	250 127 757	476 125			250 603 882
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 404 028		87 500		4 316 528
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 587 485		87 500		3 499 985
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 203 825		140 000		16 063 825
10.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	565 772		140 000		425 772
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 188 622		868 000		239 320 622
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	109 767 219		240 100		109 527 119
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	130 421 403		627 900		129 793 503

## 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 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok";
7. Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
8. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
9. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
10. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" w związku ze:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 621.678 zł, tj. do kwoty 794.837.918 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 621.678 zł, tj. do kwoty 794.837.918 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.