

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., Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 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 z 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
I. Dochody						
	OGÓŁEM	757 774 099	676 408	0	0	758 450 507
150	Przetwórstwo przemysłowe	235 369	1 613	0	0	236 982
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	62 798	1 613	0	0	64 411
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.613 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	97 734 345	100 000	0	0	97 834 345
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 429 914	100 000	0	0	20 529 914
	Zwiększa planowane dochody tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Brodnica pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji: - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzeniu jezdni" (50.000 zł); - "Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla" (50.000 zł).					
852	Pomoc społeczna	3 623 280	549 389	0	0	4 172 669
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	1 680 000	549 389	0	0	2 229 389
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 549.389 zł na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).					

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 226	25 406	0	0	4 165 632
-----	--	-----------	--------	---	---	-----------

85395	<i>Pozostała działalność</i>	91 647	25 406	0	0	117 053
-------	------------------------------	--------	--------	---	---	---------

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 25.406 zł osiągnane 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.

II. Wydatki

OGÓLEM	749 674 099	2 535 577	1 859 169	116 691	750 350 507
--------	-------------	-----------	-----------	---------	-------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	51 541 555	606 664	606 664	5 421	51 541 555
-----	-----------------------	------------	---------	---------	-------	------------

01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	6 546 101	85 328	85 328	0	6 546 101
-------	--	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.328 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, naprawę i konserwację sprzętu kserograficznego i drukarek, pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne) oraz opłaty telekomunikacyjne.

01008	<i>Melioracje wodne</i>	18 080 781	323 851	323 851	5 421	18 080 781
-------	-------------------------	------------	---------	---------	-------	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:

- w kwocie 300.000 zł w zadaniu pn. "*Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych*" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z remontem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych oraz robót remontowo-konserwacyjnych na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych;

- w kwocie 13.664 zł w zadaniu pn. "*Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych*" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika sekcji TSK, zakup odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz na zakup materiałów biurowych;

- w kwocie 15.608 zł w zadaniu pn. "*Obsługa i eksploatacja stacji pomp*" w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi elektryczne na stacjach pomp oraz przegląd agregatów pompowych na SP Słońsk Dolny oraz wynagrodzenia pracowników sekcji.

01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 390 000	197 485	197 485	0	5 390 000
-------	---	-----------	---------	---------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "*Pomoc Techniczna PROW 2014-2020*":

- w kwocie 3.000 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem programu;

- w kwocie 194.485 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na organizację wizyty studyjnej, realizację projektu "Gęsina na Św. Marcina" oraz na delegacje służbowe pracowników uczestniczących w szkoleniach MRiRW i ARiMR a także w wizycie studyjnej do UE.

150	Przetwórstwo przemysłowe	11 131 836	1 613	0	0	11 133 449
-----	--------------------------	------------	-------	---	---	------------

15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	335 821	1 613	0	0	337 434
-------	--	---------	-------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 1.613 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	261 959 812	100 000	0	0	262 059 812
-----	----------------------	-------------	---------	---	---	-------------

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 209 657	100 000	0	0	85 309 657
-------	------------------------------------	------------	---------	---	---	------------

W ramach zadania pn. "*Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg*" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez Gminę Brodnica pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzeniu jezdni" (50.000 zł);

- "Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidła" (50.000 zł).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	4 600 028	65 223	65 223	0	4 600 028
71003	<i>Biura planowanie przestrzenne</i>	3 992 028	61 123	61 123	0	3 992 028
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.123 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego.					
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	23 000	4 100	4 100	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.100 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarka przestrzenna" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami samorządów lokalnych związanych z pracami nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego dla obszaru województwa.					
750	Administracja publiczna	93 420 167	542 438	542 438	0	93 420 167
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	71 787 045	52 400	52 400	0	71 787 045
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.400 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 kampanii informującej o nowej perspektywie UE oraz na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących lub aplikujących o środki unijne w ramach RPO WK-P 2014-2020.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 275 138	484 538	484 538	0	14 275 138
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 484.538 zł w projekcie pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2. Zmiana wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć.					
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	23 000	5 500	5 500	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 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 realizację audycji telewizyjnej.					
758	Różne rozliczenia	20 380 353	0	175 803	0	20 204 550
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 380 353	0	175 803	0	20 204 550
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 175.803 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty" (rozdział 80102).					
801	Oświata i wychowanie	54 275 987	500 025	324 222	109 014	54 451 790
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 262 849	284 447	594	0	10 546 702
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 594 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 108.050 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					
	Określa się wydatki w kwocie 175.803 zł na nowe zadanie własne pn. "Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę podłóg w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych (popękane i wykruszone płytki PCV), wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasowych oraz remont łazienek i toalet.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	454 002	0	164 216	0	289 786
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 164.216 zł w związku z przesunięciem ustawowego terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 029 459	35 614	14 269	0	6 050 804
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.269 zł zwiększenia wydatków o kwotę 21.345 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 539 995	8 700	16 678	0	2 532 017
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.700 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 7.978 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 558 235	49 144	15 345	0	10 592 034
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.345 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 33.799 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 153 667	2 788	2 788	0	2 153 667
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.788 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości oraz na pokrycie kosztów organizacji nadzoru pedagogicznego na turnusach odbywających się w Szubinie i Świeciu.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 315 226	17 742	17 742	0	7 315 226
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.742 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup wykładowiny do pomieszczeń biurowych, montaż żaluzji, konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz na szkolenia pracowników.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 587 177	101 590	92 590	109 014	2 596 177
	W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, określa się wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 4.548 zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 8.900 zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.900 zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 9.087 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 9.094 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 4.548 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 9.087 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 4.454 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 9.114 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy w kwocie 9.012 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 9.012 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 9.001 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 4.548 zł. Środki w łącznej kwocie 99.305 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych".					
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy: - w kwocie 799 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na IX Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku; - w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 72. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na 3 cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Domu Polonii w Beringen). Ponadto na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Bredy zwiększa się wydatki o kwotę 9.000 zł, które przenosi się z rozdziału 80102. Określa się wydatki w kwocie 5.810 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zadanie pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej konferencji pt. "Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego". Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł w ramach powyższego zadania oraz w kwocie 810 zł z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 87.100 zł w ramach zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla nagród przyznanych nauczycielom w konkursie; - w kwocie 7.590 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	48 284 580	26 000	26 000	0	48 284 580
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	520 000	26 000	26 000	0	520 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.000 zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów konkursu filmowego i konkursu graficznego w ramach V edycji programu profilaktyczno-edukacyjnego "Sztuka wyboru" oraz na pokrycie kosztów organizacji gali finałowej programu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	14 835 273	549 389	0	0	15 384 662
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), zwiększa się o kwotę 549.389 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.	1 680 000	549 389	0	0	2 229 389
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 645 366	54 506	29 100	0	16 670 772
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty za administrowanie i czynsze.	1 172 000	7 000	7 000	0	1 172 000
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.100 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za administrowanie i czynsze oraz zakup materiałów biurowych.	12 439 396	22 100	22 100	0	12 439 396
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 25.406 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.	634 728	25 406	0	0	660 134
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 318 758	76 981	76 981	0	24 318 758
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.361 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 41.392 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	16 277 285	73 753	32 361	0	16 318 677
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 41.392 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	813 797	500	41 892	0	772 405
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.728 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dookształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości.	1 586 989	2 728	2 728	0	1 586 989
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 636 554	12 738	12 738	2 256	5 636 554
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu: - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 6.670 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezrobotnego zatrudnionego po odbyciu 6-cio miesięcznym stażu, zakup umundurowania dla pracowników, pokrycie kosztów przygotowania armatury wodno-kanalizacyjnej na okres zimowy oraz na opłaty z tytułu wywozu nieczystości z bazy terenowej na półwyspie Potrzymiech; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji planowanej do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 3.459 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu sadowniczego i ogrodniczego, pokrycie kosztów badań na proliferację jabłoni, a także kosztów tłumaczenia Listu Intencyjnego o współpracy w ramach mechanizmu INTERREG; 2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.365 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację IV rajdu pn. Rajd Promienisty Gęsi Gęsawy oraz na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia".	5 636 554	12 738	12 738	2 256	5 636 554

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	757 774 099	676 408			758 450 507
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	633 264 530	576 408			633 840 938
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	124 509 569	100 000			124 609 569
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	749 674 099	676 408			750 350 507
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	555 267 017	576 408			555 843 425
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	194 407 082	100 000			194 507 082
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 063 825		175 803		15 888 022
8.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	425 772		175 803		249 969

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 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".

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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 676.408 zł, tj. do kwoty 758.450.507 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 676.408 zł, tj. do kwoty 750.350.507 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.