

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 53/1926/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>				<b>77 412 056,00</b>	<b>675 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 087 725,00</b>	<b>77 412 056,00</b>	<b>1 003 300,00</b>	<b>327 631,00</b>	<b>78 087 725,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>26 009 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 009 834,00</b>	<b>26 009 834,00</b>	<b>322 131,00</b>	<b>322 131,00</b>	<b>26 009 834,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>15 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 994 000,00</b>	<b>15 994 000,00</b>	<b>322 131,00</b>	<b>322 131,00</b>	<b>15 994 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	13 500,00	1 200,00	0,00	14 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	494 120,00	6 935,00	0,00	501 055,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	96 134,00	0,00	3 957,00	92 177,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	13 701,00	0,00	4 016,00	9 685,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	53 844,00	0,00	3 200,00	50 644,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	1 520 000,00	0,00	304 599,00	1 215 401,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	12 089 096,00	300 000,00	0,00	12 389 096,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	602,00	0,00	278,00	324,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	496 893,00	13 996,00	0,00	510 889,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	17 504,00	0,00	821,00	16 683,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	3 300,00	0,00	3 260,00	40,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	15 881,00	0,00	4 179,00	11 702,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	2 730,00	0,00	718,00	2 012,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	389,00	0,00	103,00	286,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4220		Zakup środków żywności	x	x	x	x	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>675 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 081 669,00</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>675 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 081 669,00</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	171 000,00	126 280,00	0,00	297 280,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	113 944,00	79 000,00	0,00	192 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	19 114,00	11 480,00	0,00	30 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	3 242,00	1 000,00	0,00	4 242,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	2 740,00	2 700,00	0,00	5 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	2 200,00	1 600,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	16 000,00	20 400,00	0,00	36 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	5 360,00	4 800,00	0,00	10 160,00
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 389,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 389,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	549 389,00	0,00	2 229 389,00	x	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	500,00	600,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 016 598,00	399 389,00	0,00	1 415 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	180 248,00	70 000,00	0,00	250 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	15 319,00	5 000,00	0,00	20 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	46 000,00	24 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	31 624,00	27 600,00	0,00	59 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	9 800,00	4 000,00	0,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	29 110,00	9 800,00	0,00	38 910,00

W załączniku nr 2 do uchwały Nr 53/1926/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa wg jednostek i zadań im przypisanych na rok 2016" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 412 056,00</b>	<b>675 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 087 725,00</b>	<b>77 412 056,00</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>329 131,00</b>	<b>78 087 725,00</b>
<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU</b>				<b>48 005 847,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 005 847,37</b>	<b>48 005 847,37</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>48 005 847,37</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	5 500,00	5 500,00	1 057 000,00
<b>ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>											
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 500,00	5 500,00	23 000,00
	<b>WYDATKI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	15 881,00	0,00	4 179,00	11 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	2 730,00	0,00	718,00	2 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	389,00	0,00	103,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU</b>				<b>25 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 994 000,00</b>	<b>25 994 000,00</b>	<b>323 631,00</b>	<b>323 631,00</b>	<b>25 994 000,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 994 000,00	0,00	0,00	25 994 000,00	25 994 000,00	323 631,00	323 631,00	25 994 000,00
<b>I. ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>											
01008	Melioracje wodne			14 471 536,00	0,00	0,00	14 471 536,00	14 471 536,00	300 000,00	300 000,00	14 471 536,00
	<b>WYDATKI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 471 536,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 471 536,00</b>
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	11 654 696,00	300 000,00	0,00	11 954 696,00
<b>2. KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH</b>											
01008	Melioracje wodne			370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	11 864,00	11 864,00	370 000,00
	<b>WYDATKI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>370 000,00</b>	<b>11 864,00</b>	<b>11 864,00</b>	<b>370 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	7 500,00	2 700,00	0,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	148 948,00	6 535,00	0,00	155 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	32 908,00	0,00	2 042,00	30 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	4 690,00	0,00	423,00	4 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	x	x	x	30 000,00	0,00	3 200,00	26 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	20 000,00	0,00	4 599,00	15 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	16 500,00	2 629,00	0,00	19 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>3. ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP</b>											
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>600 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>600 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	345 172,00	400,00	0,00	345 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	63 226,00	0,00	1 915,00	61 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	9 011,00	0,00	3 593,00	5 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	402,00	0,00	278,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	64 086,00	11 367,00	0,00	75 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	13 128,00	0,00	821,00	12 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	2 700,00	0,00	2 660,00	40,00
<b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU</b>				<b>1 726 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 280,00</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 280,00</b>
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOECZNA</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 280,00</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 280,00</b>
<b>ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>											
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	171 000,00	126 280,00	0,00	297 280,00	x	x	x	x
			<b>WYDATKI</b>				<b>x</b>	<b>171 000,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 280,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	113 944,00	79 000,00	0,00	192 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	19 114,00	11 480,00	0,00	30 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	3 242,00	1 000,00	0,00	4 242,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	2 740,00	2 700,00	0,00	5 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	2 200,00	1 600,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	16 000,00	20 400,00	0,00	36 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	5 360,00	4 800,00	0,00	10 160,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU</b>				<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>	<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>	<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>
<b>ZADANIE - UTRZYMANIE JEDNOSTKI</b>											
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>			<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>	<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>
	<b>DOCHODY</b>			<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 540 610,00	549 389,00	0,00	2 089 999,00	x	x	x	x
	<b>WYDATKI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 540 610,00</b>	<b>549 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 999,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	1 016 598,00	399 389,00	0,00	1 415 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	180 248,00	70 000,00	0,00	250 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	15 319,00	5 000,00	0,00	20 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	46 000,00	24 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	31 624,00	27 600,00	0,00	59 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	9 800,00	4 000,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	x	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		x	x	x	x	29 110,00	9 800,00	0,00	38 910,00