

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., Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. oraz Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 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, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 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
I. Dochody						
	OGÓLEM	758 450 507	90 356	300 884	0	758 239 979
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 292 041	0	280 394	0	43 011 647
01008	Melioracje wodne	17 766 400	0	280 394	0	17 486 006
	Zmniejsza się o kwotę 280.394 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe", tj. do wysokości dofinansowania określonego w umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	236 982	7 656	0	0	244 638
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	64 411	7 656	0	0	72 067
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 7.656 zł osiągane 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.					
600	Transport i łączność	97 834 345	82 700	0	0	97 917 045
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 529 914	82 700	0	0	20 612 614
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 82.700 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej:					
	- w kwocie 62.700 zł przez Gminę Łabiszyn na dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska";					
	- w kwocie 20.000 zł przez Gminę Unisław na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	1 095 713	0	20 490	0	1 075 223
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	78 018	0	10 000	0	68 018
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	64 274	0	10 490	0	53 784

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych po aktualizacji i korekcie wniosków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 20.490 zł, w tym o kwotę 10.000 zł na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów (dochody majątkowe) oraz o kwotę 10.490 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I i II gimnazjów.

II. Wydatki						
OGÓŁEM		750 350 507	2 622 249	2 832 777	168 621,50	750 139 979

010	Rolnictwo i łowiectwo	51 541 555	277 880	558 274	0	51 261 161
01008	<i>Melioracje wodne</i>	18 080 781	273 980	554 374	0	17 800 387

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 273.980 zł 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.

Zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 280.394 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do wartości poprzetargowej prac remontowo-konserwacyjnych.

01095	<i>Pozostała działalność</i>	262 134	3 900	3 900	0	262 134
-------	------------------------------	---------	-------	-------	---	---------

Zwiększa się o kwotę 3.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. "Rolnik, Grupy Producentów Rolnych". Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją Targów Świątecznych "Przysmaki Regionów".

150	Przetwórstwo przemysłowe	11 133 449	7 656	0	0	11 141 105
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	337 434	7 656	0	0	345 090

Zwiększa się o kwotę 7.656 zł wydatki 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.

600	Transport i łączność	262 059 812	82 700	0	0	262 142 512
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 309 657	82 700	0	0	85 392 357

W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się łącznie o kwotę 82.700 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem pomocy finansowej:
- w kwocie 62.700 zł przez Gminę Łabiszyn na dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska";
- w kwocie 20.000 zł przez Gminę Unisław na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław".

720	Informatyka	6 877 080	6 636	0	0	6 883 716
72095	<i>Pozostała działalność</i>	6 877 080	6 636	0	0	6 883 716

Określa się wydatki w kwocie 6.636 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - wykluczenie cyfrowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu środków przekazanych w 2015 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych".

750	Administracja publiczna	93 420 167	687 300	33 600	0	94 073 867
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	71 787 045	28 700	25 000	0	71 790 745

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 3.700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 275 138	657 000	7 000	0	14 925 138
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 650.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z promocją województwa podczas targów EXPO REAL 2016.					
75095	Pozostała działalność	4 430 654	1 600	1 600	0	4 430 654
	Dokonuje się przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.600 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji uroczystego podpisania umów z partnerami projektów "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" i "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.					
758	Różne rozliczenia	20 204 550	0	1 064 201	0	19 140 349
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 204 550	0	1 064 201	0	19 140 349
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 1.010.136 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Zwrot dotacji - wykluczenie cyfrowe" - 6.636 zł (rozdział 72095);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 650.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 500 zł (rozdział 85121);					
	- pn. "Upowszechnianie kultury" - 350.000 zł (rozdział 92195);					
	- pn. "Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 3.000 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 7.765 zł przeznaczone zostają dla:					
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 3.460 zł (rozdział 80130);					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 4.305 zł (rozdział 80147).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 3.700 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT" (rozdział 75018).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 42.600 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:					
	- pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Drobne remonty awaryjne" - 27.000 zł (rozdział 80146);					
	- pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" - 15.600 zł (rozdział 85410).					
801	Oświata i wychowanie	54 451 790	103 721	89 446	168 621,50	54 466 065
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 546 702	0	10 000	0	10 536 702
	Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe zaplanowane na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80111	Gimnazja specjalne	6 050 804	0	10 490	49,50	6 040 314
	Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 6.425,59 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 4.009,79 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 104,12 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 49,50 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
80130	Szkoły zawodowe	5 267 433	3 460	0	0	5 270 893
	Zwiększa się o kwotę 3.460 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu aparatu RTG zakupionego od Wielospecjalistycznego Szpitala w Inowrocławiu do pracowni elektrodiagnostyki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 315 226	43 000	16 000	8 000	7 342 226
	W związku z urealnieniem wydatków na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli dokonuje się zmian w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z wpływem mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia nauczycieli; - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli. Zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Drobne remonty awaryjne" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku, tj. częściową wymianę belek stropowych (16.000 zł) oraz naprawę uszkodzonych przez korzenie drzewa elementów garażu (11.000 zł).					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 852 480	57 261	52 956	157 272	6 856 785
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.004 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów gospodarczych i akcesoriów komputerowych, naprawę elementów wentylacji, wymianę zasilacza trzymacza drzwiowego oraz na badania okresowe pracowników; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 114.393 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.534 zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 190.690 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 76.297 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych oraz z tytułu zwolnień; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.305 zł w. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejścia bazy danych egzemplarzy i czytelników z Filii w Nakle do bazy w Bydgoszczy.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 596 177	0	0	3 300	2 596 177
	Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do: - planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 300 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników regionalnego konkursu kształcących się w zawodzie kucharza o tytuł "Mistrza Staropolskiego pieroga"; - do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł w ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji pt. "Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej. Potrzeby i możliwości skutecznych działań".					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	48 284 580	13 000	12 500	0	48 285 080
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0	500	0	0	500
	Określa się wydatki w kwocie 500 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	900 000	12 500	12 500	0	900 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.500 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie ofert na wybór w 2016 realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	15 384 662	670 865	670 865	0	15 384 662
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 555 000	15 000	15 000	0	1 555 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 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 pokrycie kosztów usług tłumaczenia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 2.888 zł w zadaniu własnym pn. "Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - w kwocie 11.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa, środków czystości i materiałów biurowych, na pokrycie kosztów usług pocztowych i podróży służbowych oraz organizację szkolenia dla pracowników z programu SL2014.	2 837 285	13 888	13 888	0	2 837 285
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 641.977 zł w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu dostosowania planu wydatków do statusu partnerów projektu.	6 996 919	641 977	641 977	0	6 996 919
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 670 772	350 593	350 593	0	16 670 772
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.199 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na powyższe zadanie o kwotę 331.444 zł, tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85395 z przeznaczeniem na realizację Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020.	444 000	4 199	335 643	0	112 556
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.	1 172 000	500	500	0	1 172 000
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.450 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.	12 439 396	3 450	3 450	0	12 439 396
85395	<i>Pozostała działalność</i> Wprowadza się następujące zmiany 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": - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 331.444 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85311; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podsumowania kampanii społeczno-informacyjnej "Rodzicielstwo bez barier" oraz na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.	660 134	342 444	11 000	0	991 578
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 318 758	18 870	3 270	0	24 334 358
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Zwiększa się o kwotę 15.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Okręgowy Ośrodek Doształcania 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.	1 586 989	15 600	0	0	1 602 589
85446	<i>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.270 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia.	91 000	3 270	3 270	0	91 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 023 562	385 000	35 000	0	99 373 562
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentu "Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020".	11 892 522	17 000	17 000	0	11 892 522

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność	13 742 486	368 000	18 000	0	14 092 486

W ramach zadania pn. "Upowszechnianie kultury" wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 350.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację jubileuszowego X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. Paderewskiego;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody finansowe dla laureatów konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń oraz pokrycie kosztów wykonania dyplomów i zaproszeń.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 636 554	12 938	9 938	0	5 639 554
92502	Parki krajobrazowe	5 636 554	12 938	9 938	0	5 639 554

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

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.246 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów przeglądów budynku, instalacji elektrycznej, hydrantu i gaśnic;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.692 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej w m. Piła oraz na pokrycie kosztów usług pocztowych, przeglądów serwisowych samochodów służbowych i aktualizację programu księgowego i płacowego.

Zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej ze środków własnych województwa. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów sporządzenia korekty planu rolnośrodowiskowego.

926	Kultura fizyczna	7 142 918	5 090	5 090	0	7 142 918
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000	5 090	5 090	0	4 550 000

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.090 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego i medali dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie województwa.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	758 450 507		210 528		758 239 979
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	633 840 938		283 228		633 557 710
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	124 609 569	72 700			124 682 269
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	750 350 507		210 528		750 139 979
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	555 843 425		283 228		555 560 197
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	194 507 082	72 700			194 579 782
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 316 528		1 010 136		3 306 392
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 499 985		1 010 136		2 489 849
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	15 888 022		54 065		15 833 957
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	567 823		7 765		560 058
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	249 969		42 600		207 369
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	580 230		3 700		576 530
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	253 319 274	15 856	0		253 335 130
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	116 467 978		642 820		115 825 158

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	136 851 296	658 676			137 509 972

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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 210.528 zł, tj. do kwoty 758.239.979 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 210.528 zł, tj. do kwoty 750.139.979 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.