

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., Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. oraz Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 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 2016 r. poz. 1870) 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						
	OGÓŁEM	758 239 979	760 768	71 732	0	758 929 015
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 011 647	0	8 710	0	43 002 937
01008	Melioracje wodne	17 486 006	0	8 710	0	17 477 296
	Zmniejsza się o kwotę 8.710 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) - system monitoringu zużycia energii elektrycznej" w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" tj. do wysokości dofinansowania określonego w umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	244 638	679	0	0	245 317
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	72 067	679	0	0	72 746
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 679 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	97 917 045	455 000	5 000	0	98 367 045
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	0	5 000	0	46 388 000

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/20 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 450.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko".	20 612 614	450 000	0	0	21 062 614
60095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/20 z dnia 15 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne zaświadczeń ADR.	74 500	5 000	0	0	79 500
801	Oświata i wychowanie	1 075 223	7 178	0	0	1 082 401
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2016 z dnia 26 października 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 7.178 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-V szkół podstawowych.	68 018	7 178	0	0	75 196
852	Pomoc społeczna	4 172 669	297 700	0	0	4 470 369
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	297 280	60 000	0	0	357 280
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	1 555 000	35 000	0	0	1 590 000
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 202.700 zł w związku z Decyzjami: - Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.593.2016.MF.3081 z dnia 14 października 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 752.089 zł na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2016 z dnia 27 października 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 549.389 zł na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych w związku z korektą Decyzji Nr WFB.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 r.	2 229 389	202 700	0	0	2 432 089
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 632	211	0	0	4 165 843
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 211 zł osiągnięte 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.	117 053	211	0	0	117 264
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 775	0	58 022	0	4 643 753
90002	<i>Gospodarka odpadami</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.025 zł na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów.	50 000	0	10 025	0	39 975
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 39.668 zł na realizację programów ochrony powietrza.	137 378	0	39 668	0	97 710
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.329 zł na realizację programów ochrony przed hałasem.	9 000	0	8 329	0	671

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	750 139 979	4 283 298	3 594 262	278 317,57	750 829 015
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 261 161	134 313	143 023	0	51 252 451
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 546 101	34 159	34 159	0	6 546 101
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.159 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kserograficznego i drukarek, części do samochodów służbowych oraz pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne).					
01008	Melioracje wodne	17 800 387	73 264	81 974	0	17 791 677
	Dokonuje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 8.710 zł, tj. do wysokości dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) - system monitoringu zużycia energii elektrycznej" określonego w zawartej umowie;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 73.264 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych oraz robót remontowo-konserwacyjnych na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 390 000	25 000	25 000	0	5 390 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem programu.					
01095	Pozostała działalność	262 134	1 890	1 890	0	262 134
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.890 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją Targów Świątecznych "Przysmaki Regionów".					
050	Rybołówstwo i rybactwo	960 122	8 000	8 000	0	960 122
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 122	8 000	8 000	0	960 122
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu w nowej perspektywie finansowej.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 141 105	1 609	930	0	11 141 784
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 090	679	0	0	345 769
	Zwiększa się o kwotę 679 zł wydatki 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.					
15095	Pozostała działalność	336 034	930	930	0	336 034
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 930 zł w Projekcie EmplInno realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu określenia wydatków niekwalifikowalnych stanowiących podatek VAT naliczony do faktury wystawionej w Niemczech.					
600	Transport i łączność	262 142 512	864 141	402 187	106 426	262 604 466
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 664	0	5 000	0	46 388 664
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/20 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 392 357	853 054	391 100	102 025	85 854 311
	Wprowadza się następujące zmiany w planach finansowych zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	1) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.294 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 63.631 zł;					
	w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup akcesoriów informatycznych, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz na sfinansowanie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona mienia, sprzątnięcie pomieszczeń);					
	2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 395.200 zł w celu zabezpieczenia środków na częściowe remonty dróg oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 63.631 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					
	3) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 450.000 zł w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko".					
	Zwiększa się o kwotę 11.954 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części realizowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin" w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	565 440	11 087	6 087	4 401	570 440
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/20 z dnia 15 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne zaświadczeń ADR zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników".					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.488 zł w Projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu określenia wydatków niekwalifikowalnych stanowiących podatek VAT naliczony do faktury wystawionej w Niemczech.					
750	Administracja publiczna	94 073 867	2 008 706	157 176	2 258	95 925 397
75017	<i>Samorządowe sejmiki województwa</i>	1 350 000	58 800	58 800	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.800 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z przygotowaniem specjalnego wydawnictwa świątecznego oraz z organizacją oprawy artystycznej związanej z nadaniem tytułu honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	71 790 745	1 013 530	50 000	0	72 754 275
	Zwiększa się o kwotę 13.530 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na rozbudowę Systemu KSAT2000i na potrzeby centralizacji VAT.					
	W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 950.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	520 330	13 530	18 030	0	515 830
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.530 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w rozdziale 75095.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 925 138	813 400	13 400	0	15 725 138
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 800.000 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 12.700 w projekcie pn. "Export - misje gospodarcze" realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowych Targach "Grüne Woche 2017" w Berlinie;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 700 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia "Content Marketing: tworzenie treści, analiza, optymalizacja, dystrybucja".					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	5 000	5 000	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 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 realizację audycji telewizyjnej.					
75095	Pozostała działalność	4 430 654	104 446	11 946	2 258	4 523 154
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie obelisku upamiętniającego miejsce obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego w miejscowości Chorab oraz organizację 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego;					
	- w kwocie 4.204 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do obsługi generatora ofert oraz portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 53.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;					
	- o kwotę 39.500 zł na zadanie własne pn. "Centrum Obsługi Inwestora". Środki w kwocie 35.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie podsumowania wyniku ekspertyz naukowych i badań dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie. Pozostała kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75058 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu "KP InvEx - kompleksowe wsparcie rozwoju obsługi inwestorów i eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim".					
758	Różne rozliczenia	19 140 349	0	1 980 587	0	17 159 762
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 140 349	0	1 980 587	0	17 159 762
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie 1.937.057 zł na następujące zadania:					
	1) w części dotyczącej wydatków bieżących:					
	- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 950.000 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 800.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 53.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Centrum Obsługi Inwestora" - 35.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" - 10.000 zł (rozdział 92605);					
	2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych:					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 11.954 zł (rozdział 60013) oraz 77.103 zł (rozdział 92601).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 13.530 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 30.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6" (rozdział 92109).					
801	Oświata i wychowanie	54 466 065	216 602	209 424	121 208,57	54 473 243
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 536 702	26 456	29 458	45 713,57	10 533 700
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2016 z dnia 26 października 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 80102 o kwotę 7.178 zł 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 planowanych wydatków w kwocie 718,47 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;					
	2) zwiększenie planowanych wydatków:					
	- w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 6.002,28 zł;					
	- w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 611,82 zł;					
	3) zmniejszenie planowanych wydatków w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 154,57 zł;					
	Powyższa zmiana dostosowuje kwoty ujęte w zadaniu do wielkości wynikających z wniosków o udzielenie dotacji celowej złożonych w terminie do dnia 20 września 2016 r.					
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.540 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.892 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.530 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty podróży służbowych nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 60.747 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy;					
	3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.200 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup jednostki centralnej i oprogramowania dla potrzeb administracji, zakup zasilacza awaryjnych UPS, zakup monitora do księgowości;					
	4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 47.675 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	289 786	1 879	1 879	0	289 786
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.879 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dla nauczycieli w związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 01.09.2016 r.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 040 314	2 887	65 887	6 246	5 977 314
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.885 zł w celu urealnienia wydatków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na okresowe badania lekarskie pracowników;					
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.543 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 22.618 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne;					
	3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 590 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu drukującego;					
	4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 38.497 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 532 017	17 116	0	8 536	2 549 133
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8.536 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia;					
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - określenie planowanych wydatków w kwocie 25.652 zł w związku z założeniem z dniem 1 września br. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 270 893	27 347	40 295	0	5 257 945
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.233 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 14.062 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.114 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału dyrektora Centrum w XI Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 592 034	9 491	52 228	0	10 549 297
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 10.498 zł;					
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 41.730 zł.					
	Zmiany dokonywane są w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
	Zwiększa się o kwotę 9.491 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w związku z organizacją zajęć praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla większej ilości uczniów.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 153 667	84	84	0	2 153 667
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz śmieci.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 342 226	76 276	14 300	9 788	7 404 202
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.896 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41.683 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;					

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

- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.493 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne.

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":

1. w związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa:

1) zwiększa się wydatki w planach finansowego następujących jednostek oświatowych:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.463 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 664 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.463 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 4.106 zł;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 1.688 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.463 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.772 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.114 zł;
- Zespołu Szkół w Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.114 zł;

2) zmniejsza się o kwotę 8.627 zł wydatki w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;

2. w związku z urealnieniem wydatków na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.520 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z wpływem mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia nauczycieli;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.500 zł na organizację cyklu szkoleń rady pedagogicznej;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 880 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 wydatków o kwotę 3.000 zł na indywidualne formy kształcenia;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie wydatków o kwotę 3.600 zł na indywidualne formy kształcenia;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 980 zł na organizację szkolenia rady pedagogicznej.

Łączne zmiany w rozdziale 80146 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 2.343 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy nazwie rozdziału. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- w części ujętej w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 1.463 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.520 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 1.057 zł (różnica 1.463 zł);
- w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 1.772 zł oraz zmniejszenia o kwotę 880 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zwiększenie o kwotę 892 zł (różnica 880 zł).

80147 Biblioteki pedagogiczne 6 856 785 53 566 2 679 1 547 6 907 672

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 744 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów gospodarczych oraz na badania okresowe pracowników;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.624 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.512 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 29.863 zł;

w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem;

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na remont systemu odprowadzania wody opadowej do miejskiej sieci ścieków.

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

Łączne zmiany w rozdziale 80147 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 1.030 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy nazwie rozdziału. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4210 dokonano zwiększenia o kwotę 1.030 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.515 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 485 zł (różnica 1.030 zł).

80195	Pozostała działalność	2 596 177	1 500	2 614	49 378	2 595 063
-------	-----------------------	-----------	-------	-------	--------	-----------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. *"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"*:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.114 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- 2) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla chorych i niepełnosprawnych uczniów z okazji Mikołajek, tj.:
 - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 300 zł;
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 300 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 300 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 300 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 300 zł.

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2016 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 3.700 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 1.800 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 3.300 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 4.800 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 800 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 800 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 1.100 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 6.800 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 3.800 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 7.800 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 2.900 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 6.500 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 4.300 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 48.400 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 978 zł w ramach zadania pn. *"Nagrody w konkursach szkolnych"* z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejsze życzenia świąteczne napisane kaligraficznie pt. *"Świąteczne życzenia dla Muzeum Oświaty"*.

852	Pomoc społeczna	15 384 662	384 225	86 525	15 674	15 682 362
85211	Świadczenie wychowawcze	297 280	63 649	3 649	0	357 280

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. *"Świadczenia wychowawcze"*. Jednocześnie w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.649 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	48 174	13 174	0	1 590 000
-------	---	-----------	--------	--------	---	-----------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. *"Świadczenia rodzinne"*. Jednocześnie w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.174 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

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 7.800 zł w zadaniu własnym pn. "Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - w kwocie 65.060 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych, zakup paliwa, środków czystości i materiałów biurowych, organizację szkolenia dla pracowników oraz na przygotowanie Forum Pomocy Społecznej i publikację "Informatora dla seniora".	2 837 285	68 285	68 285	4 575	2 837 285
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i> Zwiększa się o kwotę 202.700 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w związku z Decyzjami: - Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.593.2016.MF.3081 z dnia 14 października 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 752.089 zł na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2016 z dnia 27 października 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 549.389 zł na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych w związku z korektą Decyzji Nr WFB.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 r. Ponadto w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.417 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.	2 229 389	204 117	1 417	0	2 432 089
85295	<i>Pozostała działalność</i> W ramach Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 11.099 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.	6 996 919	0	0	11 099	6 996 919
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 670 772	32 928	32 717	0	16 670 983
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.940 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania w zakresie roszczeń pracowniczych oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych.	1 172 000	4 940	4 940	0	1 172 000
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.777 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na zakup materiałów.	12 439 396	27 777	27 777	0	12 439 396
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 211 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.	991 578	211	0	0	991 789
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 334 358	115 924	115 924	25 080	24 334 358
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.460 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 103.981 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.	16 318 677	105 441	1 460	0	16 422 658
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 57.335 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.785 zł; 3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12.355 zł. Zmiany dokonywane są w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.	772 405	172	63 077	6 613	709 500

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 531 603	1 500	28 776	0	3 504 327
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 celu zabezpieczenia środków na zakup jednostki centralnej dla dyrektora placówki;					
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 27.276 zł w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 753 820	2 400	2 400	0	1 753 820
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.400 zł w zadaniu własnym pn. "Stypendia dla uczniów" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów liceum ogólnokształcącego, którego organem prowadzącym jest gmina.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 000	1 411	15 211	3 367	77 200
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	1. w związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa:					
	1) zwiększa się wydatki w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 1.114 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.463 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 1.114 zł.					
	2) zmniejsza się o kwotę 9.911 zł wydatki w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;					
	2. w związku z urealnieniem wydatków na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:					
	- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.230 zł na organizację cyklu szkoleń rady pedagogicznej;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500 zł na indywidualne formy kształcenia;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.600 zł na indywidualne formy kształcenia;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 820 zł na organizację szkolenia rady pedagogicznej;					
	3. w związku z niewykorzystaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów zmniejsza się o kwotę 4.530 zł wydatki w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Łączne zmiany w rozdziale 85446 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 1.463 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy nazwie rozdziału. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 1.463 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.600 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldowo, tj. zmniejszenie o kwotę 2.137 zł (różnica 1.463 zł).					
85495	Pozostała działalność	264 264	5 000	5 000	15 100	264 264
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2016 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 2.000 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 600 zł;					
	- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 600 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 600 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.900 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.600 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 3.000 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.800 zł.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15.100 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu harcerskiego dla organizacji harcerskich działających na terenie województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 011	10 130	68 152	0	5 293 989
90002	<i>Gospodarka odpadami</i> Zmniejsza się o kwotę 10.025 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.	155 984	0	10 025	0	145 959
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Zmniejsza się o kwotę 39.668 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.	137 378	0	39 668	0	97 710
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> Zmniejsza się o kwotę 8.329 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.	9 000	0	8 329	0	671
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.015 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na zakup regałów do pomieszczeń zaadaptowanych na archiwum podręczne oraz na pokrycie kosztów pozyskania dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.	1 869 411	10 015	10 015	0	1 869 411
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.	9 154	115	115	0	9 154
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 373 562	380 000	350 000	0	99 403 562
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń kamienicy dzierżawionej od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego do prowadzenia działalności kulturalnej.	6 167 816	30 000	0	0	6 197 816
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 350.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji jubileuszowego X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. Paderewskiego.	14 092 486	350 000	350 000	0	14 092 486
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 639 554	26 967	26 967	7 671	5 639 554
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.576 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, opłatę za przedłużenie okresu rejestracji domeny gwpk.pl, na zakup umundurowania oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.438 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu turystyki rowerowej oraz seminarium szkoleniowego pt. "Metody i sposoby usprawniające wizualną kontrolę drzew w przestrzeni zurbanizowanej"; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.168 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, zakup wyposażenia do terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 10.106 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu sadowniczego i ogrodowego oraz na naprawę i konserwację urządzeń biurowych; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 3.150 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z bazy terenowej na półwyspie Potrymiech oraz aktualizację programu księgowego i płacowo-kadrowego.	5 639 554	26 967	26 967	7 671	5 639 554

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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na organizację warsztatów "Zdrowy kręgosłup" w ramach przedsięwzięcia pn. "Dwudniowa impreza plenerowa - Dni otwarte w ekologicznym ogrodzie edukacyjnym Rycykowy Zakątek".

926	Kultura fizyczna	7 142 918	99 753	12 650	0	7 230 021
-----	------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

92601	Obiekty sportowe	2 576 075	77 103	0	0	2 653 178
-------	------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 77.103 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części realizowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem przez Urząd Kontroli Skarbowej wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012", RPO WK-P, Działanie 3.1.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000	22 650	12 650	0	4 560 000
-------	--------------------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania własnego pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność":

1) zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 20.650 zł, w tym:

- o kwotę 10.650 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie własne pn. "Program Trener";
- o kwotę 10.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;

2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na współorganizację imprez sportowych na terenie województwa oraz na zakup sprzętu sportowego i medali dla uczestników imprez sportowych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	758 239 979	689 036			758 929 015
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	633 557 710	247 746			633 805 456
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	124 682 269	441 290			125 123 559
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	750 139 979	689 036			750 829 015
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	555 560 197	247 746			555 807 943
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	194 579 782	441 290			195 021 072
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 306 392		1 937 057		1 369 335
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 489 849		1 848 000		641 849
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	816 543		89 057		727 486
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	15 833 957		43 530		15 790 427
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	207 369		30 000		177 369
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	576 530		13 530		563 000
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	253 335 130		320 000		253 015 130
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	115 825 158		308 901		115 516 257
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	137 509 972		11 099		137 498 873

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";

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

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) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 689.036 zł, tj. do kwoty 758.929.015 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 689.036 zł, tj. do kwoty 750.829.015zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.