

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przy tym uchwała Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniona uchwałami: Nr 4/90/16 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 Zarząd 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 Zarząd 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 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 30/1098/16 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 33/1318/16 Zarząd 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 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r., Nr 41/1632/16 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. oraz Nr 46/1823/16 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

Niniejsza uchwała dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie owiat i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerwy ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. / czna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (€cznie z przepisami wewn. trznymi)

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 zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	758 929 015	8 331 747,31	29 225 831,31	640 158	738 034 931
010	Rolnictwo i leśnictwo	43 002 937	160 750	83	0	43 163 604
01006	Zarząd melioracji i urządzeń wodnych	18 507	160 750	83	0	179 174
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie poprzez: 1) zwiększenie planowanych dochodów €cznie o kwotę 160.750 zł tytułem: - sprzedaży w drodze przetargu nieruchomościowych składowisk majtku ruchomego (9.150 zł); - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS (999 zł); - kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotów umów (139.301 zł); - zatrzymania wadium na podstawie przepisów prawa o zamówieniach publicznych (11.300 zł); 2) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 83 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	245 317	48 926	0	0	294 243
15011	Rozwój przedsiębiorczości	172 571	48 926	0	0	221 497
	Zwiększenie o kwotę 48.926 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
600	Transport i łączność	98 367 045	3 139 675,31	5 537 062,31	0	95 969 658
60002	Infrastruktura kolejowa	15 073 132	0	432 915	0	14 640 217
	W związku z dokonaniem weryfikacji wniosku o płatność i braku możliwości uzyskania refundacji w roku bieżącym, zmniejsza się o kwotę 432.915 zł dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na podprojekt Bit City pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Regiony, Działania 7.3. Wpływ środków nastąpi w I kwartale 2017 r.					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 062 614	3 139 675,31	5 104 147,31	0	19 098 142
	Zgodnie z decyzj Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonuj c korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa na 2016 r. przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarz dzania tymi drogami, zmniejsza si planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwot 3.139.675,31 z€ przy jednoczesnym zwi kszeniu dochodów na zadania bie ce.					
	Zmniejsza si dochody z tytułu dotacji od jednostek samorz du terytorialnego:					
	- o kwot 1.739.472 z€ w zwi zku z mniejsz warto ci pomocy finansowej udzielanej przez gminy i powiaty na dofinansowanie zada realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorz dowej 2016 wynikaj c ze zmiany warto ci poprzedzajcej poszczególnych inwestycji oraz z odst pienia w 2016 r. z realizacji niektórych zada ;					
	- o kwot 225.000 z€ zaplanowane od gminy Kcynia na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa skrzy owania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)" w zwi zku z wyst pieniem nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej robót dodatkowych i braku mo liwo ci wydatkowania rodków w bie cym roku.					
710	Działno usługowa	138 000	7 600	0	0	145 600
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	600	0	0	3 600
	Zwi ksza si dochody w€sne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o kwot 600 z€ w zwi zku z wpłwem rodków dotycz cych rozlicze z lat ubiegłch.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000	7 000	0	0	112 000
	W zwi zku ze wzrostem wpłwów z opłt za udost pnianie materiałw geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich pobieranych na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z pó n. zm.) zwi ksza si planowane dochody w€sne województwa o kwot 7.000 z€					
720	Informatyka	1 950 767	1 016 182	1 393 220	0	1 573 729
72095	Pozostałe działno	1 950 767	1 016 182	1 393 220	0	1 573 729
	Zmniejsza si o kwot 377.038 z€ wpłwy zaplanowane od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najubo szych oraz niepełnosprawnych", tj. do wysoko ci wynikaj cej z zawartych umów i porozumie . Ponadto dokonuje si przeniesienia mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej dochodów w kwocie 1.016.182 z€ w celu zastosowania paragrafu w€ciwego dla rodków otrzymanych od gmin (dotacja na zadania w€sne).					
750	Administracja publiczna	4 066 005	45 698	1 230 039	0	2 881 664
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	0	44 794	0	0	44 794
	Okre la si dochody z tytułu dotacji od jednostek samorz du terytorialnego na realizacj projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umi dzynarodowienia przedsi biorstw, tj.:					
	- w kwocie 33.826 na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjno ci inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- w kwocie 10.968 z€ na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".					
	Powy sze rodkki zgodnie z zawartymi porozumieniami stanowi wkłd w€sny partnerów.					
75095	Pozostałe działno	2 701 055	904	1 230 039	0	1 471 920
	Zmniejsza si dochody z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" €cznie o kwot 1.037.835 z€ w tym z bud etu pa stwa na finansowanie cz ci unijnej o kwot 882.162 z€ oraz na finansowanie cz ci krajowej o kwot 155.673 z€ w zwi zku ze zmian szczegółowego bud etu projektu oraz harmonogramu wypłt transz;					
	- na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" €cznie o kwot 191.300 z€ w tym z bud etu pa stwa na finansowanie cz ci unijnej o kwot 162.605 z€ oraz na finansowanie cz ci krajowej o kwot 28.695 z€ w zwi zku z aktualizacj wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.					
	Jednocze nie zmniejsza si o kwot 904 z€ dochody z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa przeznaczonej na zadania bie ce w ramach projektu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" przy jednoczesnym zwi kszeniu dochodów na zadania inwestycyjne.					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	314 962 117	3 495 680	20 651 288	640 158	297 806 509
75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 736 254	457 258	0	0	58 193 512
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa Łódzkiego o kwotę 457.258 zł w związku z: - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwiększeniu części o wiatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze środków rezerwy części o wiatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016; - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwiększeniu części o wiatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze środków rezerwy części o wiatowej subwencji ogólnej o kwotę 407.258 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 153 219	0	290 553	0	2 862 666
	Zmniejsza się o kwotę 290.553 zł dochody własne województwa Łódzkiego zaplanowane z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa, tj. do wielkości przewidywanych wpływów w 2016 roku ustalonych na podstawie analizy dotychczasowego wykonania.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa	27 345 794	3 038 422	0	0	30 384 216
	W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2016 z dnia 21 września 2016 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 z kwoty 27.345.794 zł do kwoty 30.384.216 zł zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 3.038.422 zł					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	81 111 761	0	1 516 540	636 405	79 595 221
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżetów krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w kwocie 636 405 zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury o kwotę 1 894 115 zł - Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 179 357 zł - Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 47 082 zł - Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 32 391 zł Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatno refundacyjnych składanych przez beneficjentów oraz z końcowego rozliczenia Programu.					
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 094	0	8 052	0	9 042
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżetów krajowych) przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania bieżące w ramach: - Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw o kwotę 1 196 zł - Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 6 856 zł Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatno refundacyjnych składanych przez beneficjentów oraz do kwoty określonej w Aneksie nr 1 do Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 189 895	0	12 364 746	0	13 825 149
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżetów europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez zmniejszenie planowanych dochodów Łódzkiego o kwotę 3.654.746 na zadania bieżące w ramach: - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku " o kwotę 266 933 zł					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur .2016" zmiana nazwy z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur . Edycja 1"				o kwot	458 551 z€
	- Poddzia enia 1.5.2 Wsparcie procesu umi dzynarodowienia przedsi biorstw, na projekty: pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencja u gospodarczego oraz promocja atrakcyjno ci inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwot	852 104 z€
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwot	439 621 z€
	pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narz dzim w procesie internacjonalizacji"				o kwot	1 596 001 z€
	- Poddzia enia 6.3.2 Inwestycje w infrastruktur ksztac enia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów ksztac enia zawodowego w Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"				o kwot	41 536 z€
	Zmniejsza si €cznie o kwot 8.710.000 z€ dochody zaplanowane z tytu u dotacji celowych z bud etu pa stwa (bud et rodków krajowych) przeznaczone na wspó finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w tym na:					
	- Dzia enie 3.3 Efektywno energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwot	569 515 z€
	- Dzia enie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury				o kwot	231 473 z€
	- Dzia enie 5.3 Infrastruktura kolejowa				o kwot	7 687 738 z€
	- Poddzia enie 6.3.1 Inwestycje w infrastruktur przedszkoln				o kwot	221 274 z€
	Powy szych zmian dokonuje si w celu dostosowania planu dochodów do wielko ci wynikaj cych z wniosku z€ onego do Ministerstwa Rozwoju o zmian Roczne go planu udzielania dotacji celowej z bud etu pa stwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego	41 532 074	0	6 471 397	3 753	35 060 677
	Dokonuje si zmian w planowanych dochodach z tytu u dotacji celowych z bud etu pa stwa (bud et rodków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bie ce w ramach:					
	- Poddzia enia 9.2.2 Aktywne w€czenie spo eczne m edzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"				o kwot	94 973 z€
	- Poddzia enia 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii spo ecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii spo ecznej w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwot	84 910 z€
	- Poddzia enia 10.2.2 Kszta cenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk cis ych II - edukacja przysz o ci"				o kwot	109 200 z€
	- Poddzia enia 10.2.3 Kszta cenie zawodowe, na projekt pn. "Szkol u Zawodowców"				o kwot	103 310 z€
	- Poddzia enia 10.4.1 Edukacja doros ych w zakresie kompetencji cyfrowych i j zyków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia j zykowe i komputerowe"				o kwot	207 020 z€
	2. zwi kszenie planowanych dochodów na zadania bie ce w ramach:					
	- Poddzia enia 9.2.1 Aktywne w€czenie spo eczne, na projekt pn. "Aktywni niepe uosprawni (Lider Gmina Lisewo)"				o kwot	450 z€
	Dokonuje si zmian w planowanych dochodach z tytu u dotacji celowych z bud etu pa stwa (bud et rodków krajowych) przeznaczonych na wspó finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. okre lenie planowanych dochodów na zadania bie ce w ramach Poddzia enia 9.2.2 Aktywne w€czenie spo eczne m edzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym				w kwocie	1 494 z€
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bie ce w ramach:					
	- Poddzia enia 9.2.1 Aktywne w€czenie spo eczne, na projekt pn. "Aktywni niepe uosprawni (Lider Gmina Lisewo)"				o kwot	450 z€
	- Poddzia enia 9.2.2 Aktywne w€czenie spo eczne m edzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"				o kwot	6 337 z€
	- Poddzia enia 9.3.2 Rozwój us g spo ecznych				o kwot	1 439 053 z€
	- Poddzia enia 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii spo ecznej				o kwot	693 007 z€
	- Poddzia enia 10.2.2 Kszta cenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk cis ych II - edukacja przysz o ci"				o kwot	12 853 z€
	- Poddzia enia 10.2.3 Kszta cenie zawodowe				o kwot	929 136 z€
	- Poddzia enia 10.2.3 Kszta cenie zawodowe, na projekt pn. "Szkol u Zawodowców"				o kwot	12 163 z€
	- Poddzia enia 10.4.1 Edukacja doros ych w zakresie kompetencji cyfrowych i j zyków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia j zykowe i komputerowe"				o kwot	12 179 z€
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddzia enia 9.3.2 Rozwój us g spo ecznych				o kwot	128 359 z€
	- Poddzia enia 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii spo ecznej				o kwot	15 641 z€

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomi dzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bie ce województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddzia ania 9.2.2 Aktywne w czenie spo czne m dzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach projektu pn. "Trampolina" w kwocie 1 809 z€ zgodnie z wnioskiem z onym do Ministerstwa Rozwoju o zmian Rocznoego planu udzielania dotacji celowej z bud etu pa stwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.					
	Zmniejsza si dochody z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa zaplanowane na Pomoc Techniczn RPO WK-P na lata 2014-2020 (bud et rodków krajowych) €cznie o kwot 2.624.750 z€w tym: 1) na Dzia anie 12.1 Wsparcie procesu zarz dzania i wdra ania RPO o kwot 2.462.213 z€z tego na: - zadania inwestycyjne o kwot 128.520 z€ - zadania bie ce o kwot 2.333.693 z€ 2) na Dzia anie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencja u beneficjentów Programu na zadania bie ce o kwot 162.537 z€ Zmiany dokonuje si zgodnie z wnioskiem z onym do Ministerstwa Rozwoju o zmian Rocznoego planu udzielania dotacji celowej z bud etu pa stwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.					
801	O wiata i wychowanie	1 082 401	199 885	0	0	1 282 286
80140	Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszcacia zawodowego	930 500	199 885	0	0	1 130 385
	Zwi ksza si planowane dochody: - o kwot 84.000 z€z tytu u dotacji od jednostek samorz du terytorialnego w celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytu u odp tno ci za ksztacenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Okr govym O rodku Dokszcacia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwot 115.885 z€uzyskiwane przez Okr govoy O rodek Dokszcacia Zawodowego w Bydgoszczy z tytu u wiadczonych us g w zakresie dokszcacia zawodowego uczniów.					
853	Pozosta e zadania w zakresie polityki spo czejnej	4 165 843	20 820	411 000	0	3 775 663
85325	Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych	1 172 000	16 300	0	0	1 188 300
	W zwi zku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo czejnej o zwi kszeniu €cznego limitu wydatków na 2016 na wynagrodzenia pracowników wykonuj cych zadania w zakresie ochrony roszcze pracowniczych (pisma DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 27 pa dziernika 2016 r. oraz z dnia 15 listopada 2016 r.), zwi ksza si dochody w sne województwa o kwot 16.300 z€					
85332	Wojewódzkie urz dy pracy	2 633 200	0	411 000	0	2 222 200
	Zmniejsza si o kwot 411.000 z€dochody z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa przeznaczonej na wspó finansowanie projektów w ramach Poddzia ania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m dych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. do wysoko ci wynikaj cej z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.					
85395	Pozosta e dzia alno	117 264	4 520	0	0	121 784
	Zwi ksza si planowane dochody w sne województwa €cznie o kwot 4.520 z€w tym: - o kwot 20 z€osi gane przez Urz d Marsza kowski w Toruniu z tytu u zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita Ludzki; - o kwot 4.500 z€osi gane przez Wojewódzki Urz d Pracy w Toruniu z tytu u zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	4 643 753	158 949	0	0	4 802 702
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710	158 949	0	0	256 659
	Zwi ksza si o kwot 158.949 z€planowane dochody w sne województwa z tytu u zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu II.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 327 865	37 582	3 139	0	5 362 308
92502	Parki krajobrazowe	5 327 865	37 582	3 139	0	5 362 308
	Zwi ksza si €cznie o kwot 34.443 z€planowane dochody w sne województwa, w zwi zku z uzyskaniem wp wów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytu u p tno ci w ramach systemów wsparcia bezpo redniego: - w kwocie 22.922 z€przez Gostyni sko-W c cowski Park Krajobrazowy;					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
-----	-----	------------------	-------------	--------------	---	------------------

- w kwocie 11.521 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Zmniejsza o kwotę 3.139 zł dochody z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane na zadania bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne zaplanowane na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bio wiadomi, bio odpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów do wielkości planowanych wpływów wynikających z złożonych wniosków refundacyjnych.

II. Wydatki

OGÓŁEM	750 829 015	36 487 206,56	57 381 290,56	8 113 076,92	729 934 931
--------	-------------	---------------	---------------	--------------	-------------

010 Rolnictwo i leśnictwo	51 252 451	44 018	44 018	3 276	51 252 451
---------------------------	------------	--------	--------	-------	------------

01006 Zarząd melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101	14 389	14 389	0	6 546 101
--	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.389 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w celu zabezpieczenia rodków na wynagrodzenia oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

01008 Melioracje wodne	17 791 677	29 629	29 629	3 276	17 791 677
------------------------	------------	--------	--------	-------	------------

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

- w kwocie 3.104 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp"

- w kwocie 29.801 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych"; w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadań.

150 Przetwórstwo przemysłowe	11 141 784	4 898 974	479 225	0	15 561 533
------------------------------	------------	-----------	---------	---	------------

15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 459 981	4 498 974	258 830	0	14 700 125
---------------------------------	------------	-----------	---------	---	------------

Zwiększa się o kwotę 4.450.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 313 nowych akcji w cenie emisyjnej ustalonej na podstawie wartości księgowej 14.205,94 zł każda.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013 na:

- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 179 357

- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 47 082

- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 32 391

Zwiększa się o kwotę 48.974 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 769	400 000	220 395	0	525 374
---	---------	---------	---------	---	---------

Określa się wydatki w kwocie 400.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 4.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki.

Zmniejsza się o kwotę 219.199 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałanie 10.4.1. w związku z trwającą procedurą oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i konieczności przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następujące.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z złożonych przez beneficjentów POKL wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.196 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 372	0	569 515	0	12 857
---	---------	---	---------	---	--------

40095 Pozostałe działania	580 645	0	569 515	0	11 130
---------------------------	---------	---	---------	---	--------

Zmniejsza się o kwotę 569.515 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.

600 Transport i łączność	262 604 466	22 727 376	22 838 536	6 462 406,92	262 493 306
--------------------------	-------------	------------	------------	--------------	-------------

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	119 103 104	9 760 806	9 760 806	0	119 103 104
60002	Infrastruktura kolejowa	8 910 424	0	7 858 240	0	1 052 184
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 854 311	165	5 219 490	6 462 406,92	80 634 986

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu w ramach pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)" poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.760.806 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 7.687.738 zł na RPO WKP 2014-2020, Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.;
- o kwotę 170.502 zł na zadanie w ramach pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toru skim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" w związku brakiem możliwości sfinansowania w roku 2016 czynności związanych z uzyskaniem certyfikacji zgodnie z dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie, niezbędnych do przekazania Spółce PKP PLK SA prawa do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej.

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych:

- o kwotę 44.551 zł na zadanie pn. "Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020";
- o kwotę 48.655 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoń";
- o kwotę 106.900 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo";
- o kwotę 27.501 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brzeźno-Kujawski-Izbica Kujawska-Końskie od km 0+000 do km 29+023";

2) zwiększenie wydatków:

- o kwotę 201.778 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych podziałów działek, niezbędnych dla sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;
- o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 Łęka Kujawska z Czarnowem" w związku z koniecznością optymalizacji dokumentacji projektowej w wyniku zmiany zakresu rzeczowego robót planowanych w ramach przebudowy układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 2.902.321 zł na zadanie pn. "Drogowa inicjatywa samorządowa 2016" w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.739.472 zł oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 1.162.849 zł. Zmiana planu wydatków wynika z odstąpienia w 2016 r. od realizacji niektórych inwestycji oraz urealnienia wartości pozostałych zadań po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- o kwotę 789.312 zł na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)" w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 225.000 zł w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej robót dodatkowych i braku możliwości wydatkowania środków od gminy Kcynia w roku 2016 oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 564.312 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- o kwotę 1.483.141 zł na zadanie pn. "Wypuklenie gruntu" w związku z ujemnymi kosztami w budżetach projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020;
- o kwotę 3.139.675,31 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonując korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 3.050.953,31 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy w inwestycjach drogowych;

3. pozostałe zadania:

- 1) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 165 zł celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych;
- 2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg";

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	<p>- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.139.675,31 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonując korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 0,30 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.</p>					
60014	Drogi publiczne powiatowe	197 270	100 000	0	0	297 270
	Określa się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Kolonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025".					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	2 785 000	0	0	2 785 000
	Określa się dotacje na pomoc finansową dla Miasta Grudziądza w kwocie 2.785.000 zł z przeznaczeniem na:					
	- przebudowę ulicy Kalinkowej w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;					
	- modernizację ulicy o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta.					
60016	Drogi publiczne gminne	1 133 132	2 581 405	0	0	3 714 537
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 1.945.000 zł stanowiącej dotację na pomoc finansową dla Miasta Grudziądza z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Sobieskiego w Grudziądzu;					
	- w kwocie 636.405 zł na Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa realizowane w ramach RPO WKP 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.					
60041	Infrastruktura portowa	447 121	7 500 000	0	0	7 947 121
	Określa się planowane wydatki w kwocie 7.500.000 zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 178.571 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł z przeznaczeniem na wsparcie działania lotniska.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 030 380	997 809	0	1 002 191	7 028 189
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 380	997 809	0	1 002 191	7 028 189
	Zmniejsza się o kwotę 1.002.191 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zmniejszeniem ogólnej wartości zadania. W wyniku przeniesienia do sfinansowania w roku 2017 wydatków na sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi w Pałacu Dmbskich przy ul. Egierskiej w Toruniu i w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy oraz na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy wydatki w okresie realizacji zadania.					
	Określa się wydatki w kwocie 2.000.000 zł na nabycie pozostałości nieruchomości położonej przy ulicy Gimnazjalnej 2 w Bydgoszczy. Nieruchomość wniesiona zostanie aportem do Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pocytkowy sp. z o.o. na potrzeby prowadzonej przez nią działalności.					
710	Działalność usługowa	4 600 028	224 000	7 000	0	4 817 028
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000	14 000	7 000	0	162 000
	W zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" dokonuje się:					
	- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w tym w kwocie 2.000 zł pomidzy wydatkami bieżącymi oraz w kwocie 5.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych;					
	- zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.					
71095	Pozostała działalność	400 000	210 000	0	0	610 000
	Określa się wydatki w kwocie 210.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 210 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Rodki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na działalność oraz na inwestycje.					
720	Informatyka	6 883 716	0	620 000	377 038	6 263 716

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
72095	Pozostała działalność	6 883 716	0	620 000	377 038	6 263 716
	<p>W związku z powyższym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" przygotowywanego w ramach RPO WKP 2014-2020, odstępuje się od realizacji w 2016 r. zadania pn. "Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych" i zmniejsza wydatki o kwotę 620.000 zł</p> <p>W ramach zadania pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rodzajami finansowania poprzez zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 377.038 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin na pokrycie kosztów trwania projektu.</p>					
750	Administracja publiczna	95 925 397	1 234 379,56	7 384 678,56	51 411	89 775 098
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	2 635	2 635	0	1 350 000
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.635 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Kancelarii Sejmiku.</p>					
75018	Urząd marszałkowski	72 754 275	1 094 455,56	3 247 551,56	3 600	70 601 179
	<p>Dokonuje się zmian w planach podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski:</p> <p>1) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.051.942 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.307.315 zł na podzadanie Koszty instytucji; - o kwotę 528.603 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 252.013 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - o kwotę 178.331 zł na podzadanie Ewaluacja i badania; - o kwotę 611.960 zł na podzadanie Komitet Monitorujący; - o kwotę 63.420 zł na podzadanie RLKS; - o kwotę 110.300 zł na podzadanie Informacja i komunikacja; <p>2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 19.600 zł w ramach podzadania Koszty instytucji; - w kwocie 1.069 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania. <p>Powyższe zmiany wprowadzane są w celu dostosowania planu wydatków do Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2016.</p> <p>W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.500 zł - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 138.846 zł <p>Ponadto zwiększa się o kwotę 760.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych" w celu dostosowania planu wydatków do poziomu rozliczonych kosztów.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 138.040,56 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem i wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego proces zarządzania RPO WKP 2014-2020.</p>					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	515 830	100	100	0	515 830
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wewnętrznego podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 725 138	41 313	2 801 763	44 794	12 964 688
	<p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020, Podziałka 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsięwzięć:</p> <p>1) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego":</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 556.570 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 132.044 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne oraz urealnieniem ogólnej wartości projektu; - określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.826 zł w związku z koniecznością ujęcia wkładu własnego partnerów projektu; <p>2) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";</p>					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	<p>- zmniejszenie wydatków finansowanych z bud etu rodków europejskich o kwot 377.469 z€ oraz ze rodków własnych województwa o kwot 77.580 z€ w zwi zku z przeniesieniem cz ci zakresu rzeczowo-finansowego na lata nast pne oraz urealnieniem ogólnej warto ci projektu;</p> <p>- okre lenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorz du terytorialnego w kwocie 10.968 z€ w zwi zku z konieczno ci uj cia wk udu własnego partnerów projektu;</p> <p>3) projekt pn. "Promocja gospodarza Regionu Pomorza i Kujaw narz. dzie w procesie internacjonalizacji" - zmniejszenie wydatków finansowanych z bud etu rodków europejskich o kwot 1.412.346 z€ oraz ze rodków własnych województwa o kwot 249.235 z€ w zwi zku z przeniesieniem cz ci zakresu rzeczowo-finansowego na lata nast pne. Ogólna warto projektu nie ulega zmianie.</p> <p>Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziakami klasyfikacji bud etowej w kwocie 41.313 z€ w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsi wzi .</p>					
75095	Pozostała działalno	4 523 154	95 876	1 332 629	3 017	3 286 401
	<p>Wprowadza si zmiany w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:</p> <p>1) w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P":</p> <p>- zmniejszenie wydatków o kwot 191.300 z€ w wyniku oszcz dno ci powstałych w trakcie realizacji przedsi wzi promocyjnych i informacyjnych oraz mniejszych kosztów bie cego funkcjonowania sieci Punktów i aktualizacj wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.;</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziakami klasyfikacji bud etowej w kwocie 30.300 z€ w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikaj cych z realizacji zadania;</p> <p>2) w zadaniu własnym pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020":</p> <p>- zmniejszenie wydatków o kwot 1.045.453 z€ w zwi zku ze zmian szczegóowego bud etu i harmonogramu wypat transz w wyniku pó nego ogłoszenia II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacj programów rewitalizacji i braku mo liwo ci wypaty dotacji w roku 2016;</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziakami klasyfikacji bud etowej w kwocie 2.868 z€ w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikaj cych z realizacji zadania.</p> <p>W celu zabezpieczenia rodków na bie ce potrzeby wprowadza si nast puj ce zmiany w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczysto ci, jubileuszy, wizyt i spotka ":</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziakami klasyfikacji bud etowej w kwocie 12.125 z€</p> <p>- zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 53.600 z€</p> <p>Zmniejsza si o kwot 53.600 z€ wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego", tj. do wysoko ci wypconych nagród.</p>					
757	Obsługa dęgu publicznego	15 592 245	392 792	2 850 000	88 699	13 135 037
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	9 706 495	392 792	0	88 699	10 099 287
	<p>Urealnia si wydatki zaplanowane na obsług kredytów poprzez:</p> <p>- zwi kszenie wydatków o kwot 481.491 z€ na obsług kredytów komercyjnych;</p> <p>- zmniejszenie wydatków o kwot 88.699 z€ na obsług kredytów EBI.</p>					
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	5 885 750	0	2 850 000	0	3 035 750
	<p>Zmniejsza si o kwot 2.850.000 z€ wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Por czenie kredytu EBI spółce KPIMö w zwi zku z uregulowaniem zobowi za wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaci gni tego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).</p>					
758	Ró ne rozliczenia	17 159 762	0	13 100 000	0	4 059 762
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 159 762	0	13 100 000	0	4 059 762
	<p>Rozwi zuje si rezerw celow na wydatki zwi zane z realizacj programów finansowanych z udziaem rodków unijnych w kwocie 12.700.000 z€ oraz zmniejsza rezerw ogóln w cz ci przeznaczonej na wydatki inwestycyjne o kwot 400.000 z€</p>					
801	O wiata i wychowanie	54 473 243	1 601 024	2 516 168	86 386	53 558 099
80101	Szkoły podstawowe	0	1 520 000	0	0	1 520 000
	<p>Okre la si dotacj na pomoc finansow dla Miasta Grudzi dz w kwocie 1.520.000 z€ na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO nr 1 przy ul. Droga Mazurska w Grudzi dzu.</p>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 533 700	2 798	129 558	2 076	10 406 940
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych oraz inne koszty dokonuje si zmian w bie cym utrzymaniu placówek o wiatowych poprzez:</p>					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
-----	-----	------------------	-------------	--------------	---	------------------

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwot 51.490 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- o kwot 55.097 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwot 18.103 z€w planie finansowym Zespo€ Szkó€Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M€dzie y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
- o kwot 2.070 z€w planie finansowym Zespo€ Szkó€Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;

2) przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia€ami klasyfikacji bud etowej:

- w kwocie 3.944 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;
- w kwocie 930 z€w planie finansowym Zespo€ Szkó€Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

80104	Przedszkola	221 274	0	221 274	0	0
-------	-------------	---------	---	---------	---	---

Zmniejsza si o kwot 221.274 z€wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Podzia€nie 6.3.1 Inwestycje w infrastruktur przedszkoln w celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego wspó€finansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.

80105	Przedszkola specjalne	289 786	0	14 051	0	275 735
-------	-----------------------	---------	---	--------	---	---------

Zmniejsza si o kwot 14.051 z€wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie Zespo€ Szkó€Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zak€dowy fundusz wiadcze socjalnych.

80111	Gimnazja specjalne	5 977 314	0	288 199	0	5 689 115
-------	--------------------	-----------	---	---------	---	-----------

Zmniejsza si wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie:

- 1) Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwot 158.603 z€
- 2) Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwot 94.950 z€
- 3) Zespo€ Szkó€Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M€dzie y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwot 34.646 z€

Powy sze zmiany dokonywane s w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zak€dowy fundusz wiadcze socjalnych.

80121	Licea ogólnokszta€ ce specjalne	2 549 133	0	169 771	0	2 379 362
-------	---------------------------------	-----------	---	---------	---	-----------

Zmniejsza si wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie:

- 1) Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwot 66.475 z€
- 2) Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwot 22.171 z€
- 3) Zespo€ Szkó€Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M€dzie y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwot 81.116 z€
- 4) Zespo€ Szkó€Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwot 9 z€

Powy sze zmiany dokonywane s w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zak€dowy fundusz wiadcze socjalnych.

80130	Szkó€ zawodowe	5 257 945	50 000	214 223	0	5 093 722
-------	----------------	-----------	--------	---------	---	-----------

Zmniejsza si wydatki:

- 1) o kwot 98.750 z€na bie ce utrzymanie Medyczo-Spo€cznego Centrum Kszta€enia Zawodowego i Ustawicznego w Inowroc€wiu w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
 - 2) o kwot 115.473 z€na projekt pn. "Szkó€ Zawodowców" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddzia€nia 10.2.3, w tym:
 - w planie finansowym Urz du Marsza€owskiego o kwot 44.673 z€
 - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Wroc€wku o kwot 70.800 z€
- w zwi zku trwaj c procedur oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i konieczno ci przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata nast pne.

Okre la si wydatki w kwocie 50.000 z€na zadanie w€sne pn. "Zakup wyposa enia i pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Medyczo-Spo€czne Centrum Kszta€enia Zawodowego i Ustawicznego w Inowroc€wiu. Zmiana dokonywana jest w zwi zku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwi kszeniu cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze rodków rezerwy cz ci o wiatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposa enia pomieszcze w szko€ach rozpoczynaj cych ksza€enie w zawodach, w których szko€ te dotychczas nie prowadzi€ ksza€enia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzaj cych kwalifikacje w szko€ach rozpoczynaj cych ksza€enie w roku 2016. W ramach zadania zakupione zostan pomoce dydaktyczne na potrzeby nowej pracowni specjalistycznej do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzaj cych kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog - wiadczenie us€g medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

80134	Szkó€ zawodowe specjalne	10 549 297	577	318 932	0	10 230 942
-------	--------------------------	------------	-----	---------	---	------------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zak€dowy fundusz wiadcze socjalnych oraz inne koszty dokonuje si zmian w bie cym utrzymaniu placówek o wiatowych poprzez:

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwot 257.313 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- o kwot 61.042 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	2) przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 577 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	2 153 667	0	51 152	84 000	2 102 515
	Wprowadza si nast puj ce zmiany w bie cym utrzymaniu Okr gowego O rodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy: - zmniejszenie wydatków finansowanych ze rodków w€snych województwa o kwot 84.000 z€ przy jednoczesnym zwi kszeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorz du terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odp ćtno ci za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze rodków w€snych województwa o kwot 51.152 z€w zwi zku z mniejszymi kosztami funkcjonowania jednostki.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 404 202	15 000	46 890	0	7 372 312
	Zmniejsza si o kwot 31.890 z€ wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 15.000 z€w zadaniu w€snym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w cz ci uj tej w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia.					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	0	7 280	0	10 164
	Zmniejsza si o kwot 7.280 z€ wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie Medyczo-Sportowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80195	Pozostała działalno	2 595 063	12 649	1 054 838	310	1 552 874
	Zmniejsza si wydatki: 1) o kwot 929.136 z€ na Podziałnie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.; 2) o kwot 122.053 z€ na projekt pn. "Region Nauk cisych II - edukacja przyszłoci" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałnia 10.2.2, w tym - w planie finansowym Urz du Marszałkowskiego o kwot 71.311 z€ - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwot 50.742 z€ w zwi zku trwaj c procedur oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i konieczno ci przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata nast pne. Dokonuje si nast puj cych zmian w zadaniu w€snym pn. "Zadania w zakresie o wiaty i nauki - pozostała działalno ":					
	1) zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 9.000 z€w cz ci uj tej w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy oraz przeniesienie wydatków z planu finansowego Urz du Marszałkowskiego do planu finansowego O rodka w kwocie 160 z€z przeznaczeniem na udział uczniów w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki No nej w Presovie na Słowacji;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 150 z€w cz ci uj tej w planie finansowym Urz du Marszałkowskiego w celu dostosowania planu wydatków do bie cych potrzeb. Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 3.649 z€w ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w cz ci uj tej w planie finansowym Urz du Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia rodków na pokrycie kosztów organizacji Gali wr czenia nagród przyznanych w konkursach: VI Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Gimnazjalnych, I Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", IV Wojewódzki Konkurs Astronomiczny oraz Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach oraz na przygotowanie plakatów promocyjnych.					
851	Ochrona zdrowia	48 285 080	2 500 000	0	0	50 785 080
85195	Pozostała działalno	28 199 000	2 500 000	0	0	30 699 000
	Zwi ksza si o kwot 2.500.000 z€ wydatki zaplanowane na podwy szenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. tj. do kwoty 30.687.000 z€ rodki przeznaczone s m.in. na sp ćt kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	Pomoc społeczna	15 682 362	33 621	2 509 388	37 935	13 206 595
85203	O rodki wsparcia	1 046 789	0	708 648	0	338 141
	Zmniejsza si o kwot 708.648 z€ wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Podziałnie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
85211	wiadczenie wychowawcze	357 280	6 406	6 406	0	357 280

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 6.406 z€w zadaniu zleconym z zakresu administracji rz dowej finansowym z dotacji celowej z bud etu pa stwa realizowanym przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu pn. " <i>wiadczenia wychowawcze</i> ". Zmiana wyniku z konieczno ci zabezpieczenia rodków na zakup materiaów i wyposa enia biurowego.					
85212	<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego</i>	1 590 000	6 875	6 875	0	1 590 000
	Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 6.875 z€w zadaniu zleconym z zakresu administracji rz dowej finansowanym z dotacji celowej z bud etu pa stwa pn. " <i>wiadczenia rodzinne</i> " realizowanym przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia rodków na zakup materiaów i wyposa enia biurowego.					
85217	<i>Regionalne o rodki polityki spo ecznej</i>	2 837 285	8 380	8 380	0	2 837 285
	Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w zadaniach realizowanych przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu: - w kwocie 250 z€w zadaniu w asnym pn. " <i>Zako czenie Programu Operacyjnego KapitaŁLudzki</i> " w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - w kwocie 8.130 z€w bie cym utrzymaniu w celu zabezpieczenia rodków m.in. na zakup paliwa, sprz tu komputerowego i akcesoriów informatycznych.					
85226	<i>O rodki adopcyjne</i>	2 432 089	1 930	1 930	0	2 432 089
	Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 1.930 z€w ramach bie cego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego O rodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia rodków na skłádki na Fundusz Pracy, opłaty za zu ycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów podró y s obowych.					
85295	<i>Pozostał działno</i>	6 996 919	10 030	1 777 149	37 935	5 229 800
	W celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego wspófinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r., dokonuje si nast puj cych zmian w Działaniach RPO WKP 2014-2020: 1) zmniejszenie wydatków o kwot 1.567.412 z€w na Poddziałnie 9.3.2 Rozwój usł g spo ecznych; 2) okre lenie wydatków w kwocie 1.494 z€w na Poddziałnie 9.2.2 Aktywne w€czenie spo eczne m edzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym; 3) przeniesienie planowanych wydatków pomi dzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 7.147 z€w ramach Poddziałnia 9.2.2 Aktywne w€czenie spo eczne m edzie y obj tej s dowym rodkiem wychowawczym lub poprawczym.					
	Wprowadza si zmiany w planie finansowym Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej w Toruniu w projektach realizowanych ramach RPO WK-P 2014-2020: 1) projekt pn. " <i>Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)</i> " realizowany w ramach Poddziałnia 9.2.1 - przeniesienie wydatków pomi dzy rodkami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z bud etu pa stwa na wspófinansowanie krajowe o kwot 450 z€ przy jednoczesnym zwi kszeniu wydatków finansowanych z bud etu rodków europejskich; 2) projekt pn. " <i>Trampolina</i> " realizowany w ramach Poddziałnia 9.2.2: - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 33.291 z€w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego bud etu projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwot 101.310 z€w zwi zku ze zmniejszeniem ogólnej warto ci projektu. 3) projekt pn. " <i>Koordinacja rozwoju ekonomii spo ecznej w województwie kujawsko-pomorskim</i> " realizowany w ramach Poddziałnia 9.4.2: - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej w kwocie 5.583 z€w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego bud etu projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwot 99.891 z€w zwi zku ze zmniejszeniem ogólnej warto ci projektu.					
853	Pozostał zadania w zakresie polityki spo ecznej	16 670 983	132 399	656 661	0	16 146 721
85324	<i>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 955 242	805	805	0	1 955 242
	Dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy podziałami klasyfikacji bud etowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwot 805 z€ przy jednoczesnym zwi kszeniu wydatków bie cych w ramach zadania w asnego pn. " <i>Obsługa zada finansowanych ze rodków PFRON</i> " w zwi zku oszcz dno ciami powstałymi po zakupie sprz tu komputerowego.					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych</i>	1 172 000	16 300	0	0	1 188 300
	W zwi zku z informacjami od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej o zwi kszeniu €cznego limitu wydatków na 2016 na wykonywanie zada w zakresie ochrony roszcze pracowniczych (pisma DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 27 pa dziernika 2016 r. oraz 15 listopada 2016 r.), zwi ksza si €cznie o kwot 16.300 z€wydatki zaplanowane na zadanie pn. " <i>Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych</i> " z przeznaczeniem na wypłat nagród jubileuszowych.					
85332	<i>Wojewódzkie urz. dy pracy</i>	12 439 396	9 000	456 000	0	11 992 396

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

Zmniejsza się o kwotę 411.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. *Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty telekomunikacyjne.

Wprowadza się zmiany w planach podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:

- podzadanie *Koszty wdrania* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.500 zł
- podzadanie *Informacja i komunikacja* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.500 zł

w celu dostosowania planu wydatków do zmian Roczego Planu Działania PT RPO WKP na 2016;

- podzadanie *Koszty instytucji* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

85395	Pozostała działalność	991 789	106 294	199 856	0	898 227
-------	-----------------------	---------	---------	---------	---	---------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 193.000 zł na zadanie własne pn. *"Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020"* w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2016;
- o kwotę 6.856 zł na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Określa się planowane wydatki:

- w kwocie 1.774 zł na zadanie własne pn. *"POKL - rozliczenie z beneficjentami"* z przeznaczeniem na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korekt finansów;
- w kwocie 100.000 zł na zakup respiratorów dla dzieci niepełnosprawnych i chorych bądź chorych pod opieką Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi" - Hospicjum Nadzieja.

Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji POKL"*:

- o kwotę 20 zł w związku z tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL;
- o kwotę 4.500 zł w związku z tym w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 334 358	4 123	519 214	374	23 819 267
-----	-------------------------------	------------	-------	---------	-----	------------

85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	16 422 658	4 123	376 240	0	16 050 541
-------	---------------------------------------	------------	-------	---------	---	------------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne koszty dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek o wiatowych poprzez:

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 35.785 zł w planie finansowym Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- o kwotę 227.466 zł w planie finansowym Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;

2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.123 zł w planie finansowym Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.

Zmniejsza się o kwotę 48.866 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy"* przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następne. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny.

W związku z przedłożonymi procedurami tworzenia kryteriów szczegółowych do konkursu otwartego w ramach Poddziałania 6.3.2 RPO WKP 2014-2020 odstępuje się w 2016 r. od opracowania Studiów Wykonalności dotyczących planu przebudowy obiektów Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu oraz Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w celu poprawy warunków kształcenia zawodowego i zmniejsza wydatki na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP"* o kwotę 60.000 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 r. po ustaleniu i przyjęciu kryteriów.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 500	0	44 628	374	664 872
-------	-------------------------------------	---------	---	--------	-----	---------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek o wiatowych poprzez:

1) zmniejszenie wydatków:

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	- o kwot 12.425 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwot 32.577 z€w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; 2) zwi kszenie wydatków o kwot 374 z€w planie finansowym Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 504 327	0	46 936	0	3 457 391
	Zmniejsza si wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie: 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młdzie y Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwot 45.986 z€ 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwot 950 z€ w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 602 589	0	19 810	0	1 582 779
	Zmniejsza si o kwot 19.810 z€wydatki zaplanowane na bie ce utrzymanie Okr gowego O rodka Doksztacania Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 753 820	0	31 600	0	1 722 220
	Zmniejsza si o kwot 31.600 z€wydatki zaplanowane na zadanie w€sne pn. "Stypendia dla uczniów" w celu urealnienia planu wydatków do €cznej wartoci stypendiów przewidzianych do wypłaty w roku 2016.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 293 989	159 327	0	0	5 453 316
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710	159 327	0	0	257 037
	Zwi ksza si o kwot 159.327 z€wydatki zaplanowane na zadanie w€sne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 403 562	1 379 781	3 272 551	0	97 510 792
92106	Teatry	25 537 531	974 781	0	0	26 512 312
	W celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji, zwi ksza si wydatki zaplanowane na działno statutow : - Opery Nova w Bydgoszczy o kwot 863.613 z€(w tym 450.000 z€na pokrycie ujemnego wyniku finansowego prowadzonej działno ci oraz 249.613 z€na obchody Jubileuszu 60-lecia Opery Nova); - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwot 48.000 z€ - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwot 63.168 z€(w tym 59.368 z€na bie ce utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Wie cu).					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 471 470	69 000	35 000	0	8 505 470
	Zwi ksza si o kwot 69.000 z€wydatki zaplanowane na działno statutow Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji. Odst puje si od udzielenia dotacji zaplanowanej w kwocie 35.000 z€dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkłdu w€snego w projekcie pn. Szymon Godziemba-Trytek - "Folk Symphony" na gęsy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestr i elektronik . W ramach zadania miał powsta kompozycja instrumentalno-wokalna w oparciu o folkowy aparat wykonawczy. W zwi zku z dęgotrwał chorob kompozytora zadanie nie jest mo liwe do zrealizowania w 2016 roku.					
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	6 197 816	53 000	0	0	6 250 816
	W celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji, zwi ksza si wydatki zaplanowane na działno statutow : - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwot 22.000 z€ - Wojewódzkiego O rodka Animacji Kultury w Toruniu o kwot 14.000 z€ - O rodka Chopinowskiego w Szafarni o kwot 5.000 z€ - Pałacu Lubostro w Lubostroni o kwot 12.000 z€					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 150	20 000	0	0	2 280 150
	W celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji, zwi ksza si wydatki zaplanowane na działno statutow : - Galerii i O rodka Plastycznej Twórczo ci Dziecka w Toruniu o kwot 12.000 z€ - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwot 8.000 z€					
92116	Biblioteki	17 827 876	155 000	311 221	0	17 671 655
	W celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji, zwi ksza si wydatki zaplanowane na działno statutow : - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Beły w Bydgoszczy o kwot 81.000 z€ - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Ksi nicy Kopernika skiej w Toruniu o kwot 74.000 z€ Zmniejsza si dotacj celow :					

Lp.	Tre	Plan przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia mi dzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji bud etowej	Plan po zmianach
	- o kwot 11.101 z€ dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Ksi nicy Kopernika skiej w Toruniu na wykonanie audytu energetycznego budynku Ksi nicy przy ul. S wackiego 8 w zwi zku z mniejszymi kosztami realizacji zadania; - o kwot 300.120 z€ dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Be czy w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Droga do nowoczesno ci - przygotowanie dokumentacji projektowej" w zwi zku z oszcz dno ciami powsta cmi po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
92118	Muzea	11 389 211	108 000	96 900	0	11 400 311
	W celu zabezpieczenia rodków na bie ce funkcjonowanie Instytucji, zwi ksza si wydatki zaplanowane na dzia lno statutow : - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzy skiej we W cawku o kwot 38.000 z€ - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwot 40.000 z€ - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwot 30.000 z€ Zmniejsza si o kwot 96.900 z€ dotacj celow zaplanowan dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Ol derski Park Etnograficzny- etap II" w zwi zku z oszcz dno ciami powsta cmi po przeprowadzeniu post powania przetargowego na zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 892 522	0	239 101	0	11 653 421
	Zmniejsza si wydatki: - o kwot 77.158 z€ na Dzia nie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego wspó finansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r. ; - o kwot 161.943 z€ na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Dzia nia 4.4 w zwi zku ze zmniejszeniem ogólnej warto ci projektu po zako czeniu jego realizacji.					
92195	Pozosta e dzia lno	14 092 486	0	2 590 329	0	11 502 157
	Zmniejsza si wydatki: - o kwot 154.315 z€ na Dzia nie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielko ci prognozowanego wspó finansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r. ; - o kwot 1.894.115 z€ na Dzia nie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikaj cych ze z e onych przez beneficjentów wniosków o p tno refundacyjn ; - o kwot 465.899 z€ na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur . Edycja 1" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Dzia nia 4.4. w zwi zku ze zmian zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Zmienia si ogólna warto projektu i okres jego realizacji. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur 2016"; - o kwot 76.000 z€ na zadanie w sne pn. "Upowszechnianie kultury" w zwi zku z nierozstrzygni ciami konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaprosze oraz w wyniku ni szych kosztów imprez kulturalnych przewidzianych do dofinansowania w roku 2016.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	5 639 554	57 583	14 336	3 360	5 682 801
92502	Parki krajobrazowe	5 639 554	57 583	14 336	3 360	5 682 801
	Dokonuje si zmian w bie cym utrzymaniu parków krajobrazowych w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania: - Gostyni sko-W cawski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 2.339 z€ oraz zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 4.160 z€ - Górnio sko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 2.913 z€ oraz zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 16.962 z€ - Kraje ski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 3.300 z€ - Tucholski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 5.429 z€ oraz zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 2.707 z€ - Nadgopla ski Park Tysi clecia - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 650 z€ oraz zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 3.264 z€ - Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków mi dzy podzia ciami klasyfikacji bud etowej w kwocie 3.065 z€ - Zespó Parków Krajobrazowych Che ni skiego i Nadwi la skiego - zwi kszenie planowanych wydatków o kwot 16.154 z€					
926	Kultura fizyczna	7 230 021	100 000	0	0	7 330 021
92601	Obiekty sportowe	2 653 178	100 000	0	0	2 753 178
	Okre la si dotacj w kwocie 100.000 z€ dla Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie remontu drogi startowej lotniska sportowego w Toruniu (wype nienie szczelin dylatacyjnych oraz sp ka pasa mas zalewow).					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	758 929 015		20 894 084		738 034 931
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	633 805 456		5 072 751,69		628 732 704,31
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	125 123 559		15 821 332,31		109 302 226,69
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	750 829 015		20 894 084		729 934 931
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	555 807 943		4 453 001		551 354 942
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	195 021 072		16 441 083		178 579 989
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	5 885 750		2 850 000		3 035 750
8.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 369 335		400 000		969 335
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	727 486		400 000		327 486
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	15 790 427		12 700 000		3 090 427
11.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	12 700 000		12 700 000		0
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	253 015 130		7 994 606		245 020 524
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	115 516 257	2 631 507			118 147 764
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	137 498 873		10 626 113		126 872 760
15.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie wiatry	2 475 030	1 500			2 476 530
16.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie wiatry	2 475 030	1 500			2 476 530

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródła pochodzenia. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 7 "Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 9 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok";

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

14. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".

15. Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok".

III. Wynik budżetu i finansowy na 2016 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 20.894.084 zł tj. do kwoty 738.034.931 zł
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 20.894.084 zł tj. do kwoty 729.934.931 zł

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetu.