

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

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				78 314 091,00	0,00	0,00	78 314 091,00	78 314 091,00	44 849,00	44 849,00	78 314 091,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO			26 009 834,00	0,00	0,00	26 009 834,00	26 009 834,00	29 638,00	29 638,00	26 009 834,00
01008	Melioracje wodne			15 994 000,00	0,00	0,00	15 994 000,00	15 994 000,00	29 638,00	29 638,00	15 994 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	501 055,00	0,00	8 525,00	492 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	92 177,00	0,00	1 866,00	90 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	9 685,00	0,00	549,00	9 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	115 390,00	25 822,00	0,00	141 212,00
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	917 401,00	0,00	10 000,00	907 401,00
	4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	12 452 713,00	0,00	819,00	12 451 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	x	324,00	0,00	152,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	794 516,00	3 816,00	0,00	798 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	300,00	0,00	297,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	18 908,00	0,00	7 430,00	11 478,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 379 369,00	0,00	0,00	4 379 369,00	4 379 369,00	15 211,00	15 211,00	4 379 369,00
85211	Świadczenia wychowawcze			357 280,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	6 406,00	6 406,00	357 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	700,00	0,00	600,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		x	x	x	x	7 340,00	0,00	580,00	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	16 000,00	6 406,00	0,00	22 406,00
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	3 800,00	0,00	1 186,00	2 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	x	200,00	0,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	47 200,00	0,00	3 870,00	43 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	1 300,00	0,00	120,00	1 180,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	6 875,00	6 875,00	1 590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	1 000,00	0,00	148,00	852,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	29 600,00	0,00	617,00	28 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	49 824,00	6 875,00	0,00	56 699,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	17 000,00	0,00	1 840,00	15 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	670,00	0,00	110,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	219 500,00	0,00	3 000,00	216 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	7 022,00	0,00	160,00	6 862,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	2 432 089,00			2 432 089,00	2 432 089,00	1 930,00	1 930,00	2 432 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 575 987,00	0,00	30,00	1 575 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286 248,00	0,00	100,00	286 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	21 619,00	130,00	0,00	21 749,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	13 800,00	0,00	300,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	25 000,00	300,00	0,00	25 300,00

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

				Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				78 314 091,00	0,00	0,00	78 314 091,00	78 314 091,00	45 876,00	45 876,00	78 314 091,00
KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU				25 994 000,00	0,00	0,00	25 994 000,00	25 994 000,00	30 665,00	30 665,00	25 994 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				25 994 000,00	0,00	0,00	25 994 000,00	25 994 000,00	30 665,00	30 665,00	25 994 000,00
<i>1. ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH</i>											
01008 Melioracje wodne				370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	28 522,00	28 522,00	370 000,00
WYDATKI				x	x	x	x	370 000,00	28 522,00	28 522,00	370 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	155 483,00	0,00	8 544,00	146 939,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	30 866,00	0,00	1 839,00	29 027,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	4 267,00	0,00	557,00	3 710,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	78 201,00	25 822,00	0,00	104 023,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	15 401,00	0,00	10 000,00	5 401,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	200,00	0,00	152,00	48,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	19 129,00	1 700,00	0,00	20 829,00
	4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	10 000,00	0,00	7 430,00	2 570,00
<i>2. ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP</i>											
01008 Melioracje wodne				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 143,00	2 143,00	600 000,00
WYDATKI				x	x	x	x	600 000,00	2 143,00	2 143,00	600 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	345 572,00	19,00	0,00	345 591,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	61 311,00	0,00	27,00	61 284,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	5 418,00	8,00	0,00	5 426,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	31 400,00	0,00	1 819,00	29 581,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	75 453,00	2 116,00	0,00	77 569,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	300,00	0,00	297,00	3,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU				1 947 280,00	0,00	0,00	1 947 280,00	1 947 280,00	13 281,00	13 281,00	1 947 280,00
852 POMOC SPOŁECZNA				1 947 280,00	0,00	0,00	1 947 280,00	1 947 280,00	13 281,00	13 281,00	1 947 280,00
<i>1. ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>											
85211 Świadczenia wychowawcze				357 280,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	6 406,00	6 406,00	357 280,00
WYDATKI				x	x	x	x	357 280,00	6 406,00	6 406,00	357 280,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	700,00	0,00	600,00	100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	7 340,00	0,00	580,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	16 000,00	6 406,00	0,00	22 406,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	3 800,00	0,00	1 186,00	2 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	200,00	0,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	47 200,00	0,00	3 870,00	43 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	1 300,00	0,00	120,00	1 180,00
2. ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	6 875,00	6 875,00	1 590 000,00
		WYDATKI		x	x	x	x	1 590 000,00	6 875,00	6 875,00	1 590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	1 000,00	0,00	148,00	852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	29 600,00	0,00	617,00	28 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	49 824,00	6 875,00	0,00	56 699,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	17 000,00	0,00	1 840,00	15 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	670,00	0,00	110,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	219 500,00	0,00	3 000,00	216 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	7 022,00	0,00	160,00	6 862,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU				2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	1 930,00	1 930,00	2 292 699,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	1 930,00	1 930,00	2 292 699,00
ZADANIE - UTRZYMANIE JEDNOSTKI											
	85226	Ośrodki adopcyjne		2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	1 930,00	1 930,00	2 292 699,00
		WYDATKI		x	x	x	x	2 296 699,00	1 930,00	1 930,00	2 296 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 575 987,00	0,00	30,00	1 575 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286 248,00	0,00	100,00	286 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	21 619,00	130,00	0,00	21 749,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	13 800,00	0,00	300,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	25 000,00	300,00	0,00	25 300,00