

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
OGÓŁEM				78 314 091,00	66 640,00	0,00	78 380 731,00	78 314 091,00	107 484,00	40 844,00	78 380 731,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO			26 009 834,00	66 640,00	0,00	26 076 474,00	26 009 834,00	95 415,00	28 775,00	26 076 474,00
01008	Melioracje wodne			15 994 000,00	0,00	0,00	15 994 000,00	15 994 000,00	28 775,00	28 775,00	15 994 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	14 700,00	962,00	0,00	15 662,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	9 136,00	0,00	12,00	9 124,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	141 212,00	0,00	9 863,00	131 349,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	907 401,00	27 713,00	0,00	935 114,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	12 451 894,00	0,00	14 522,00	12 437 372,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	798 332,00	0,00	4 361,00	793 971,00
	4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	11 478,00	0,00	17,00	11 461,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	4 736,00	100,00	0,00	4 836,00
01095	Pozostała działalność			15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	x	x	x	x
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	8 079,00	8 079,00	1 057 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	8 079,00	8 079,00	1 034 000,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	775 000,00	8 079,00	0,00	783 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	15 000,00	0,00	1 541,00	13 459,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	4 000,00	0,00	2 538,00	1 462,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 379 369,00	0,00	0,00	4 379 369,00	4 379 369,00	3 990,00	3 990,00	4 379 369,00
85211	Świadczenia wychowawcze			357 280,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	305,00	305,00	357 280,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	222 444,00	305,00	0,00	222 749,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	5 137,00	0,00	305,00	4 832,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	85226		Ośrodki adopcyjne	2 432 089,00	0,00	0,00	2 432 089,00	2 432 089,00	3 685,00	3 685,00	2 432 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	945,00	0,00	20,00	925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 575 957,00	300,00	0,00	1 576 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286 148,00	0,00	200,00	285 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	21 749,00	0,00	100,00	21 649,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	41 500,00	3 335,00	0,00	44 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	1 500,00	0,00	104,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	63 832,00	0,00	3 261,00	60 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	25 300,00	50,00	0,00	25 350,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				78 314 091,00	76 640,00	10 000,00	78 380 731,00	78 314 091,00	109 567,00	42 927,00	78 380 731,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU				47 938 439,72	66 640,00	0,00	48 005 079,72	47 938 439,72	74 719,00	8 079,00	48 005 079,72
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
I. ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE											
01095	Pozostała działalność			15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
	DOCHODY			15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		x	x	x	x	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	8 079,00	8 079,00	1 057 000,00
2. ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY											
75011	Urzędy wojewódzkie			1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	8 079,00	8 079,00	1 034 000,00
	WYDATKI			x	x	x	x	1 034 000,00	8 079,00	8 079,00	1 034 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		x	x	x	x	775 000,00	8 079,00	0,00	783 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	15 000,00	0,00	1 541,00	13 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	x	x	x	4 000,00	0,00	2 538,00	1 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU				25 994 000,00	10 000,00	10 000,00	25 994 000,00	25 994 000,00	30 858,00	30 858,00	25 994 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 994 000,00	10 000,00	10 000,00	25 994 000,00	25 994 000,00	30 858,00	30 858,00	25 994 000,00
I. ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH											
01008	Melioracje wodne			14 471 536,00	10 000,00	0,00	14 481 536,00	14 471 536,00	28 240,00	18 240,00	14 481 536,00
	DOCHODY			14 471 536,00	10 000,00	0,00	14 481 536,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		13 571 536,00	10 000,00	0,00	13 581 536,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	14 471 536,00	28 240,00	18 240,00	14 481 536,00
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	902 000,00	28 140,00	0,00	930 140,00
	4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	12 018 313,00	0,00	14 522,00	12 003 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	547 470,00	0,00	3 718,00	543 752,00

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	4 736,00	100,00	0,00	4 836,00
2. ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH											
	01008		Melioracje wodne	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 056,00	1 056,00	370 000,00
			WYDATKI	x	x	x	x	370 000,00	1 056,00	1 056,00	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	10 200,00	0,00	600,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	3 710,00	0,00	12,00	3 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	104 023,00	1 056,00	0,00	105 079,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	5 401,00	0,00	427,00	4 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	2 570,00	0,00	17,00	2 553,00
3. ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP											
	01008		Melioracje wodne	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	600 000,00	1 562,00	11 562,00	590 000,00
			DOCHODY	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	x	x	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	600 000,00	1 562,00	11 562,00	590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	4 500,00	1 562,00	0,00	6 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	35 000,00	0,00	10 919,00	24 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	77 569,00	0,00	643,00	76 926,00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU				2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	3 685,00	3 685,00	2 292 699,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	3 685,00	3 685,00	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	3 685,00	3 685,00	2 292 699,00
			WYDATKI	2 292 699,00	0,00	0,00	2 292 699,00	2 292 699,00	3 685,00	3 685,00	2 292 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	945,00	0,00	20,00	925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 575 957,00	300,00	0,00	1 576 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286 148,00	0,00	200,00	285 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	21 749,00	0,00	100,00	21 649,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	41 500,00	3 335,00	0,00	44 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	1 500,00	0,00	104,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	63 832,00	0,00	3 261,00	60 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	25 300,00	50,00	0,00	25 350,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU				1 947 280,00	0,00	0,00	1 947 280,00	1 947 280,00	305,00	305,00	1 947 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 280,00	0,00	0,00	1 947 280,00	1 947 280,00	305,00	305,00	1 947 280,00
ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE											
	85211		Świadczenia wychowawcze	357 280,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	305,00	305,00	357 280,00
			WYDATKI	357 280,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	305,00	305,00	357 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	222 444,00	305,00	0,00	222 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	5 137,00	0,00	305,00	4 832,00