

UCHWAŁA NR 3/98/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **849.420.465 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 652.551.439 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **849.420.465 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 578.870.857 zł;”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **5.357.624 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.057.624 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **248.865.366 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 125.989.200 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.876.166 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	849 382 415	38 050	0	0	849 420 465
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 065	1 011	0	0	106 076
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 011	0	0	1 011
	Określa się planowane dochody własne województwa: - w kwocie 11 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w kwocie 1.000 zł osiągnęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 874	5 719	0	0	4 307 593
85395	Pozostała działalność	0	5 719	0	0	5 719
	Określa się planowane dochody własne województwa: - w kwocie 219 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w kwocie 5.500 zł osiągnęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 209	31 320	0	0	5 481 529
90095	Pozostała działalność	3 434 813	31 320	0	0	3 466 133
	W związku z Aneksem Nr 2 do umowy dotacji na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" zwiększa się o kwotę 31.320 zł planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	849 382 415	3 505 044	3 466 994	75 000	849 420 465
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 369 557	196	196	0	67 369 557
01008	Melioracje wodne	46 426 115	196	196	0	46 426 115
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 196 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 040 357	22 056	0	0	11 062 413
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 473 060	22 056	0	0	10 495 116
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":					
	- w kwocie 1.265 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI;					
	- w kwocie 20.791 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII.					
	Środki w kwocie 21.045 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2016, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.					
500	Handel	272 500	646	646	0	272 500
50005	Promocja eksportu	272 500	646	646	0	272 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 646 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
750	Administracja publiczna	100 090 016	208 553	208 553	0	100 090 016
75018	Urzędy marszałkowskie	72 680 030	139 000	139 000	0	72 680 030
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 48.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkoleń dla grupy roboczej w zakresie promowania funduszy europejskich oraz na nagrody w konkursie na materiał radiowy/telewizyjny/prasowy/internetowy poświęcony funduszom europejskim organizowanym dla dziennikarzy z regionu;					
	- w kwocie 91.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego województwa za 2016 r. oraz na opłaty za czynsze i trwałe zarząd.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 629 180	62 500	62 500	0	18 629 180
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup pierników i innych słodczy na stoiska promocyjne województwa;					
	- w kwocie 32.500 zł w projekcie pn. "Export - misje gospodarcze" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z promocją województwa w Międzynarodowych Targach "Grüne Woche" w Berlinie.					
75095	Pozostała działalność	5 809 806	7 053	7 053	0	5 809 806
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.053 zł w zadaniu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
758	Różne rozliczenia	21 515 000	0	27 376	0	21 487 624
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 515 000	0	27 376	0	21 487 624
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie 27.376 zł w części dotyczącej wydatków bieżących na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" - 21.045 zł - rozdział 15013, 6.331 zł - rozdział 85395.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	64 138 577	7 862	7 862	75 000	64 138 577
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 880 986	0	1 166	0	10 879 820
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 929 802	1 166	0	0	2 930 968
	Zmniejsza się o kwotę 1.166 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w części sklasyfikowanej w rozdziale 80102 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 80121. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionemu pracownikowi.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	5 580 355	6 696	6 696	0	5 580 355
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.696 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 823 470	0	0	75 000	8 823 470
	W Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 75.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.					
851	Ochrona zdrowia	10 619 074	131 350	131 350	0	10 619 074
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	900 000	131 350	131 350	0	900 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 131.350 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktyki zdrowotnej tj. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej", "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim", "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" oraz "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych.					
852	Pomoc społeczna	16 753 496	3 057 481	3 057 481	0	16 753 496
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 355 835	3 057 481	3 057 481	0	12 355 835
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w kwocie 110.000 zł w Poddziałaniu 9.3.2 Rozwój usług społecznych realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów składających wnioski o płatność;					
	2) łącznie w kwocie 2.947.481 zł w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2, w tym:					
	- w kwocie 2.924.481 zł w celu dostosowania planu dotacji do statusu partnerów projektu;					
	- w kwocie 23.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do utworzonych w ramach projektu Młodzieżowych Centrów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 418 235	27 000	14 950	0	17 430 285
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 695 087	14 950	14 950	0	12 695 087
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.950 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu m.in. w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 847 769	12 050	0	0	2 859 819
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":					
	- w kwocie 5.607 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI;					
	- w kwocie 6.443 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX.					
	Środki w kwocie 6.331 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2016, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 697 953	15 000	15 000	0	29 697 953
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 588 089	15 000	15 000	0	18 588 089
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 436	31 320	0	0	6 117 756
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 071 040</i>	<i>31 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 102 360</i>
	Określa się planowane wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 31.320 zł na zadanie pn. "Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" w związku z Aneksm Nr 2 do umowy dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 215 046	580	580	0	9 215 046
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>9 215 046</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>9 215 046</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 580 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz wnioskodawcy zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.					
926	Kultura fizyczna	3 973 000	3 000	3 000	0	3 973 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>3 973 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 973 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników Departamentu Sportu i Turystyki w warsztatach organizowanych w ramach Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ oraz na zakup środków żywności na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	849 382 415	38 050			849 420 465
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	652 513 389	38 050			652 551 439
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	849 382 415	38 050			849 420 465
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	578 832 807	38 050			578 870 857
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 385 000		27 376		5 357 624
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 085 000		27 376		4 057 624
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	248 734 016	131 350			248 865 366
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	128 773 006		2 783 806		125 989 200
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	119 961 010	2 915 156			122 876 166

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
- Załącznik Nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" w związku ze:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 38.050 zł, tj. do kwoty 849.420.465 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 38.050 zł, tj. do kwoty 849.420.465 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2017" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	652 513 389	450 525 654	22 162 939	51 634 630	42 099 895	12 178 500	1 071 980	734 138	194 638	58 313 852	7 210 456	6 386 707
		b	38 050	0	6 730	0	0	0	0	0	0	0	0	31 320
		c	652 551 439	450 525 654	22 169 669	51 634 630	42 099 895	12 178 500	1 071 980	734 138	194 638	58 313 852	7 210 456	6 418 027
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	105 065	0	0	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
		b	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	106 076	0	1 011	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 216 874	0	1 574 479	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	5 719	0	5 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 222 593	0	1 580 198	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 371 734	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 267 600
		b	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 320
		c	5 403 054	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 298 920
o g ó ł e m :		a	849 382 415	450 525 654	25 994 039	211 344 257	42 555 895	22 668 500	1 071 980	3 656 263	194 638	66 113 852	8 788 264	16 469 073
		b	38 050	0	6 730	0	0	0	0	0	0	0	0	31 320
		c	849 420 465	450 525 654	26 000 769	211 344 257	42 555 895	22 668 500	1 071 980	3 656 263	194 638	66 113 852	8 788 264	16 500 393

- a - plan na 2017 r.
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	849 382 415	38 050	0	849 420 465
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	105 065	1 011	0	106 076
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 011	0	1 011
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	850	0	850
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	161	0	161
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 301 874	5 719	0	4 307 593
85395		Pozostała działalność	0	5 719	0	5 719
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 719	0	5 719
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 450 209	31 320	0	5 481 529
90095		Pozostała działalność	3 434 813	31 320	0	3 466 133
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 267 600	31 320	0	2 298 920

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	849 382 415	578 832 807	248 879 091	133 377 683	115 501 408	180 276 574	2 688 285	116 530 192	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411
		b	38 050	38 050	-134 102	-22 500	-111 602	131 350	6 696	34 106	0	0	0	0	0
		c	849 420 465	578 870 857	248 744 989	133 355 183	115 389 806	180 407 924	2 694 981	116 564 298	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	67 369 557	20 862 995	13 938 823	7 131 940	6 806 883	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 506 562	46 506 562	38 247 262	0
		b	0	0	0	146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	67 369 557	20 862 995	13 938 823	7 132 086	6 806 737	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 506 562	46 506 562	38 247 262	0
01008	Melioracje wodne	a	46 426 115	7 398 853	6 744 681	915 780	5 828 901	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
		b	0	0	0	146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	46 426 115	7 398 853	6 744 681	915 926	5 828 755	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 040 357	10 999 357	60 712	5 000	55 712	0	0	10 938 645	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	22 056	22 056	0	0	0	0	0	22 056	0	0	0	0	0
		c	11 062 413	11 021 413	60 712	5 000	55 712	0	0	10 960 701	0	41 000	41 000	41 000	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 473 060	10 432 060	20 000	5 000	15 000	0	0	10 412 060	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	22 056	22 056	0	0	0	0	0	22 056	0	0	0	0	0
		c	10 495 116	10 454 116	20 000	5 000	15 000	0	0	10 434 116	0	41 000	41 000	41 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	21 515 000	7 785 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
		b	-27 376	-27 376	-27 376	0	-27 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 487 624	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 515 000	7 785 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
		b	-27 376	-27 376	-27 376	0	-27 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 487 624	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 138 577	63 557 298	51 840 194	45 546 264	6 293 930	58 920	157 334	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
		b	0	0	-6 696	-6 696	0	0	6 696	0	0	0	0	0	0
		c	64 138 577	63 557 298	51 833 498	45 539 568	6 293 930	58 920	164 030	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 880 986	10 880 986	10 867 957	9 930 459	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0	0
		b	-1 166	-1 166	-1 166	-1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 879 820	10 879 820	10 866 791	9 929 293	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 929 802	2 929 802	2 925 050	2 729 245	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	0
		b	1 166	1 166	1 166	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 930 968	2 930 968	2 926 216	2 730 411	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 580 355	5 541 355	5 536 295	4 782 303	753 992	0	5 060	0	0	39 000	39 000	0	0
		b	0	0	-6 696	-6 696			6 696			0	0		
		c	5 580 355	5 541 355	5 529 599	4 775 607	753 992	0	11 756	0	0	39 000	39 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	10 619 074	4 698 000	3 219 510	18 000	3 201 510	1 478 490	0	0	0	5 921 074	921 074	0	5 000 000
		b	0	0	-131 350	-1 000	-130 350	131 350	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 619 074	4 698 000	3 088 160	17 000	3 071 160	1 609 840	0	0	0	5 921 074	921 074	0	5 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000	900 000	131 510	1 000	130 510	768 490	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	-131 350	-1 000	-130 350	131 350	0	0	0	0	0	0	0
		c	900 000	900 000	160	0	160	899 840	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	17 418 235	17 201 499	9 571 726	7 802 770	1 768 956	794 000	11 000	6 824 773	0	216 736	216 736	126 736	0
		b	12 050	12 050	0	-14 950	14 950	0	0	12 050	0	0	0	0	0
		c	17 430 285	17 213 549	9 571 726	7 787 820	1 783 906	794 000	11 000	6 836 823	0	216 736	216 736	126 736	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 695 087	12 488 351	8 038 347	6 664 391	1 373 956	0	10 000	4 440 004	0	206 736	206 736	126 736	0
		b	0	0	0	-14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 695 087	12 488 351	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 440 004	0	206 736	206 736	126 736	0
85395	Pozostała działalność	a	2 847 769	2 847 769	113 000	10 000	103 000	350 000	0	2 384 769	0	0	0	0	0
		b	12 050	12 050	0	0	0	0	0	12 050	0	0	0	0	0
		c	2 859 819	2 859 819	113 000	10 000	103 000	350 000	0	2 396 819	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 086 436	5 975 936	4 829 896	1 827 341	3 002 555	0	0	1 146 040	0	110 500	110 500	40 500	0
		b	31 320	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 117 756	6 007 256	4 861 216	1 827 341	3 033 875	0	0	1 146 040	0	110 500	110 500	40 500	0
90095	Pozostała działalność	a	4 071 040	3 980 540	2 834 500	135 000	2 699 500	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
		b	31 320	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 102 360	4 011 860	2 865 820	135 000	2 730 820	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
	OGÓLEM	a	849 382 415	578 832 807	248 879 091	133 377 683	115 501 408	180 276 574	2 688 285	116 530 192	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411
		b	38 050	38 050	-134 102	-22 500	-111 602	131 350	6 696	34 106	0	0	0	0	0
		c	849 420 465	578 870 857	248 744 989	133 355 183	115 389 806	180 407 924	2 694 981	116 564 298	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	849 382 415	3 505 044	3 466 994	849 420 465
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 369 557	196	196	67 369 557
01008		Melioracje wodne	46 426 115	196	196	46 426 115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 584	146	0	56 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564	0	50	123 514
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	146	2 354
	4430	Różne opłaty i składki	34 077	50	0	34 127
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 040 357	22 056	0	11 062 413
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 473 060	22 056	0	10 495 116
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 075	0	1 075
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 981	0	20 981
500		HANDEL	272 500	646	646	272 500
50005		Promocja eksportu	272 500	646	646	272 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 435	0	646	200 789
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960	646	0	13 606
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 090 016	208 553	208 553	100 090 016
75018		Urzędy marszałkowskie	72 680 030	139 000	139 000	72 680 030
	4198	Nagrody konkursowe	0	29 750	0	29 750
	4199	Nagrody konkursowe	0	5 250	0	5 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 000	0	91 000	960 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 238 479	0	40 800	3 197 679
	4309	Zakup usług pozostałych	571 496	0	7 200	564 296
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	10 000	0	12 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000	80 000	0	584 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	1 000	0	26 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758 995	11 050	0	770 045
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 940	1 950	0	135 890
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 629 180	62 500	62 500	18 629 180
	4220	Zakup środków żywności	5 000	30 000	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 929 000	0	30 000	4 899 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 216 256	0	27 625	10 188 631
	4309	Zakup usług pozostałych	1 802 868	0	4 875	1 797 993
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	8 500	0	25 500
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 500	0	4 500
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155 290	18 275	0	173 565
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 404	3 225	0	30 629
	4437	Różne opłaty i składki	33 150	850	0	34 000
	4439	Różne opłaty i składki	5 850	150	0	6 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095		Pozostała działalność	5 809 806	7 053	7 053	5 809 806
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 640	0	5 395	908 245
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 717	0	1 658	174 059
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942	5 395	0	69 337
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284	1 658	0	12 942
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 515 000	0	27 376	21 487 624
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 515 000	0	27 376	21 487 624
	4810	Rezerwy	7 785 000	0	27 376	7 757 624
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 138 577	7 862	7 862	64 138 577
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 880 986	0	1 166	10 879 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 471	0	974	596 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 603	0	168	1 416 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 376	0	24	173 352
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 929 802	1 166	0	2 930 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 302	974	0	146 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 421	168	0	390 589
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 873	24	0	47 897
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 580 355	6 696	6 696	5 580 355
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060	6 696	0	11 756
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 493	0	6 696	3 658 797
851		OCHRONA ZDROWIA	10 619 074	131 350	131 350	10 619 074
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000	131 350	131 350	900 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	65 675	0	395 675
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 490	65 675	0	404 165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	40	160
	4220	Zakup środków żywności	810	0	810	0
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	0	127 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 753 496	3 057 481	3 057 481	16 753 496
85295		Pozostała działalność	12 355 835	3 057 481	3 057 481	12 355 835
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 606 633	0	2 606 633
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000	427 848	0	937 848
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 696	0	2 606 633	5 044 063
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 211	0	427 848	633 363
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	19 550	0	31 900
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	3 450	0	5 629
	4307	Zakup usług pozostałych	817 739	0	19 550	798 189

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4309	Zakup usług pozostałych	144 307	0	3 450	140 857
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	17 418 235	27 000	14 950	17 430 285
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 695 087	14 950	14 950	12 695 087
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 789	0	14 950	496 839
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 256	14 948	0	193 204
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2	0	2
85395		Pozostała działalność	2 847 769	12 050	0	2 859 819
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy	0	12 050	0	12 050
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 697 953	15 000	15 000	29 697 953
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 588 089	15 000	15 000	18 588 089
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 229	0	12 750	227 479
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 393	0	2 250	40 143
	4307	Zakup usług pozostałych	38 207	12 750	0	50 957
	4309	Zakup usług pozostałych	6 742	2 250	0	8 992
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 086 436	31 320	0	6 117 756
90095		Pozostała działalność	4 071 040	31 320	0	4 102 360
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579 500	31 320	0	2 610 820
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 215 046	580	580	9 215 046
92502		Parki krajobrazowe	9 215 046	580	580	9 215 046
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039 760	0	580	3 039 180
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	580	0	580
926		KULTURA FIZYCZNA	3 973 000	3 000	3 000	3 973 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 973 000	3 000	3 000	3 973 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	0	3 000	187 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	849 382 415	38 050	849 420 465
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 513 389</i>	<i>38 050</i>	<i>652 551 439</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 869 026</i>	<i>0</i>	<i>196 869 026</i>
2		Przychody	36 180 952	0	36 180 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530	0	17 136 530
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>	<i>0</i>	<i>17 136 530</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	0	19 044 422
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	885 563 367	38 050	885 601 417
4		Wydatki	849 382 415	38 050	849 420 465
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>578 832 807</i>	<i>38 050</i>	<i>578 870 857</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>548 374 142</i>	<i>38 050</i>	<i>548 412 192</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>	<i>0</i>	<i>30 458 665</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 549 608</i>	<i>0</i>	<i>270 549 608</i>
5		Rozchody	36 180 952	0	36 180 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	885 563 367	38 050	885 601 417
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	0	0
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 513 389	38 050	652 551 439
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	578 832 807	38 050	578 870 857
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>73 680 582</i>	<i>0</i>	<i>73 680 582</i>
		Dochody ogółem	849 382 415	38 050	849 420 465
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	548 374 142	38 050	548 412 192
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	0	19 044 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	320 052 695	0	320 052 695
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	0	66 639 617
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	253 413 078	0	253 413 078
		- wydatki majątkowe	270 549 608	0	270 549 608
		Wynik	-17 136 530	0	-17 136 530
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/745/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	248 734 016	128 773 006	31 664 169	97 108 837	119 961 010	1 925 001	118 036 009
					b	131 350	-2 783 806	0	-2 783 806	2 915 156	0	2 915 156
					c	248 865 366	125 989 200	31 664 169	94 325 031	122 876 166	1 925 001	120 951 165
III DOTACJE CELOWE					a	81 161 300	56 853 876	31 664 169	25 189 707	24 307 424	1 925 001	22 382 423
					b	131 350	-2 783 806	0	-2 783 806	2 915 156	0	2 915 156
					c	81 292 650	54 070 070	31 664 169	22 405 901	27 222 580	1 925 001	25 297 579
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>49 812 485</i>	<i>34 726 087</i>	<i>16 816 121</i>	<i>17 909 966</i>	<i>15 086 398</i>	<i>1 925 001</i>	<i>13 161 397</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-2 849 481</i>	<i>0</i>	<i>-2 849 481</i>	<i>2 849 481</i>	<i>0</i>	<i>2 849 481</i>
					<i>c</i>	<i>49 812 485</i>	<i>31 876 606</i>	<i>16 816 121</i>	<i>15 060 485</i>	<i>17 935 879</i>	<i>1 925 001</i>	<i>16 010 878</i>
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	775 000	540 000	0	540 000	235 000	0	235 000	
				b	0	75 000	0	75 000	-75 000	0	-75 000	
				c	775 000	615 000	0	615 000	160 000	0	160 000	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 739 447	3 739 447	0	3 739 447	0	0	0	
				b	0	-2 924 481	0	-2 924 481	2 924 481	0	2 924 481	
				c	3 739 447	814 966	0	814 966	2 924 481	0	2 924 481	
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>30 775 815</i>	<i>22 127 789</i>	<i>14 848 048</i>	<i>7 279 741</i>	<i>8 648 026</i>	<i>0</i>	<i>8 648 026</i>
					<i>b</i>	<i>131 350</i>	<i>65 675</i>	<i>0</i>	<i>65 675</i>	<i>65 675</i>	<i>0</i>	<i>65 675</i>
					<i>c</i>	<i>30 907 165</i>	<i>22 193 464</i>	<i>14 848 048</i>	<i>7 345 416</i>	<i>8 713 701</i>	<i>0</i>	<i>8 713 701</i>
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	668 490	330 000	0	330 000	338 490	0	338 490	
				b	131 350	65 675	0	65 675	65 675	0	65 675	
				c	799 840	395 675	0	395 675	404 165	0	404 165	
OGÓŁEM					a	248 734 016	128 773 006	31 664 169	97 108 837	119 961 010	1 925 001	118 036 009
					b	131 350	-2 783 806	0	-2 783 806	2 915 156	0	2 915 156
					c	248 865 366	125 989 200	31 664 169	94 325 031	122 876 166	1 925 001	120 951 165

Objaśnienia:

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	50 465 000	49 065 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	50 465 000	49 065 000	1 400 000		c	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	7 232 000	5 832 000	1 400 000		c	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
I		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	600 000	600 000	0		c	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	556 735	430 344	0	126 391
			b	0	0	0		b	146	10	0	136
			c	600 000	600 000	0		c	556 881	430 354	0	126 527
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	184 719	169 656	0	15 063
								b	-146	-10	0	-136
								c	184 573	169 646	0	14 927
		OGÓŁEM	a	50 465 000	49 065 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	50 465 000	49 065 000	1 400 000		c	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
							w tym:					
			a					a	2 783 952	2 535 722	0	248 230
			b				wynagrodzenia z pochodnymi	b	146	10	0	136
			c					c	2 784 098	2 535 732	0	248 366
			a				wydatki bieżące (bez remontów)	a	43 662 599	43 640 298	0	22 301
			b					b	-146	-10	0	-136
			c					c	43 662 453	43 640 288	0	22 165
			a				zakup usług remontowych	a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0
			b					b	0	0	0	0
			c					c	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0
			a				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	138 980	138 980	0	0
			b					b	0	0	0	0
			c					c	138 980	138 980	0	0
			a				wydatki inwestycyjne	a	800 000	800 000	0	0
			b					b	0	0	0	0
			c					c	800 000	800 000	0	0

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach