

UCHWAŁA NR 11/463/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie 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.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 (z późn. zm.²⁾), 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.013.266 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.745.167 zł.”.

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **13.991.018 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.046.975 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 688.000 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 589.500 zł.”.

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **251.287.574 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.053.144 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.234.430 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 i 191.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r.

§ 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., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 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.

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
Wydatki						
	OGÓŁEM	853 554 896	334 703	334 703	654	853 554 896
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 428 820	13 052	13 052	654	67 428 820
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 358 292	11 217	11 217	0	6 358 292
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.217 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych.					
01008	Melioracje wodne	46 426 115	1 835	1 835	654	46 426 115
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku: - w kwocie 1.205 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych; - w kwocie 1.284 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
710	Działalność usługowa	4 153 924	9 810	9 810	0	4 153 924
71003	Biura planowania przestrzennego	3 921 924	9 810	9 810	0	3 921 924
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.810 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych.					
750	Administracja publiczna	100 345 016	195 000	135 000	0	100 405 016
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	10 000	10 000	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na bieżące działania Kancelarii Sejmiku (organizacja posiedzeń Komisji Sejmiku, Klubów Radnych, sesji Sejmiku, itp.).					
75018	Urzędy marszałkowskie	72 680 030	115 000	115 000	0	72 680 030
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych i szkoleń pracowników.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 879 180	10 000	10 000	0	18 879 180
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych związanych z działalnością promocyjną.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 814 806	60 000	0	0	5 874 806
	Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
758	Różne rozliczenia	19 118 184	0	113 900	0	19 004 284
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	19 118 184	0	113 900	0	19 004 284
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" (rozdział 75095).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 37.400 zł przeznaczone zostają dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (rozdział 85403).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 85403).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 10.500 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 80146).					
801	Oświata i wychowanie	64 310 202	12 500	2 000	0	64 320 702
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 879 820	2 000	2 000	0	10 879 820
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 601 467	10 500	0	0	7 611 967
	Określa się wydatki w kwocie 10.500 zł na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej.					
852	Pomoc społeczna	16 753 496	3 278	3 278	0	16 753 496
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 405 292	3 278	3 278	0	3 405 292
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.278 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych dotyczących POKL.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 188 197	2 449	2 449	0	19 188 197
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 188 000	2 449	2 449	0	1 188 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.449 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 912 953	43 400	0	0	29 956 353
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 603 089	43 400	0	0	18 646 489
	Określa się wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 6.000 zł na nowe zadanie pn. "Remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Ośrodka;					
	- w kwocie 37.400 zł na nowe zadanie pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	3 318 000	1 000	1 000	0	3 318 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000	1 000	1 000	0	1 108 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 254 715	53 500	53 500	0	87 254 715
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 995 864	42 500	42 500	0	3 995 864
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.500 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu wydatków do wykazu dotacji określonych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. (druk Nr 16/17 z dnia 22 lutego 2017 r. z autopoprawką z dnia 24 marca 2017 r.).					
92195	Pozostała działalność	6 201 493	11 000	11 000	0	6 201 493
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na promocję historycznego dziedzictwa związanego z Fryderykiem Chopinem podczas wydarzeń współorganizowanych wraz z Konsulatem RP w Edynburgu na terenie Szkocji.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 627 799	714	714	0	7 627 799
92502	Parki krajobrazowe	7 627 799	714	714	0	7 627 799
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 714 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 073 266		60 000		5 013 266
2.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 805 167		60 000		3 745 167
3.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	14 044 918		53 900		13 991 018
4.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac	1 084 375		37 400		1 046 975
5.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	694 000		6 000		688 000
6.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	600 000		10 500		589 500
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	251 262 574	25 000			251 287 574
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	126 070 644		17 500		126 053 144
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	125 191 930	42 500			125 234 430

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- 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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę załącznika nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok".

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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w złotych	
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 169 413	115 578 928	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	0	0	-15 000	-25 998	10 998	25 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	67 428 820	20 862 995	13 938 823	7 132 086	6 806 737	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 565 825	46 565 825	38 247 262	0
		b	0	0	0	-12 422	12 422	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	67 428 820	20 862 995	13 938 823	7 119 664	6 819 159	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 565 825	46 565 825	38 247 262	0
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	a	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 617 960	735 332	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-11 217	11 217	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 606 743	746 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	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
		b	0	0	0	-1 205	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	46 426 115	7 398 853	6 744 681	914 721	5 829 960	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 153 924	4 073 924	4 071 924	3 463 564	608 360	0	2 000	0	0	80 000	80 000	0	0
		b	0	0	0	-9 810	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 153 924	4 073 924	4 071 924	3 453 754	618 170	0	2 000	0	0	80 000	80 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 921 924	3 854 924	3 852 924	3 458 464	394 460	0	2 000	0	0	67 000	67 000	0	0
		b	0	0	0	-9 810	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 921 924	3 854 924	3 852 924	3 448 654	404 270	0	2 000	0	0	67 000	67 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	100 345 016	99 276 400	43 302 419	29 966 100	13 336 319	135 000	1 232 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
		b	60 000	60 000	70 000	0	70 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
		c	100 405 016	99 336 400	43 372 419	29 966 100	13 406 319	135 000	1 222 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 879 180	18 879 180	5 430 000	54 500	5 375 500	0	20 000	13 429 180	0	0	0	0	0
		b	0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
		c	18 879 180	18 879 180	5 440 000	54 500	5 385 500	0	10 000	13 429 180	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	5 814 806	5 794 806	587 240	17 600	569 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000	0
		b	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 874 806	5 854 806	647 240	17 600	629 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	19 118 184	7 483 542	7 483 542	0	7 483 542	0	0	0	0	11 634 642	11 634 642	0	0
		b	-113 900	-103 400	-103 400	0	-103 400	0	0	0	0	-10 500	-10 500	0	0
		c	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	19 118 184	7 483 542	7 483 542	0	7 483 542	0	0	0	0	11 634 642	11 634 642	0	0
		b	-113 900	-103 400	-103 400	0	-103 400	0	0	0	0	-10 500	-10 500	0	0
		c	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 310 202	63 728 923	52 001 173	45 535 618	6 465 555	58 920	167 980	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
		b	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
		c	64 320 702	63 728 923	52 001 173	45 535 618	6 465 555	58 920	167 980	11 500 850	0	591 779	591 779	422 551	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 601 467	7 601 467	7 588 417	6 568 043	1 020 374	0	13 050	0	0	0	0	0	0
		b	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
		c	7 611 967	7 601 467	7 588 417	6 568 043	1 020 374	0	13 050	0	0	10 500	10 500	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	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 097 982	649 310	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0
		b	0	0	0	-3 052	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 094 930	652 362	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 886 982	385 310	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
		b	0	0	0	-3 052	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 883 930	388 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	29 912 953	28 138 550	23 085 053	19 717 702	3 367 351	216 000	54 451	4 783 046	0	1 774 403	1 774 403	1 073 633	0
		b	43 400	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	29 956 353	28 181 950	23 128 453	19 717 702	3 410 751	216 000	54 451	4 783 046	0	1 774 403	1 774 403	1 073 633	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 603 089	17 028 686	16 606 780	14 110 762	2 496 018	0	8 000	413 906	0	1 574 403	1 574 403	1 073 633	0
		b	43 400	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 646 489	17 072 086	16 650 180	14 110 762	2 539 418	0	8 000	413 906	0	1 574 403	1 574 403	1 073 633	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	87 254 715	82 393 955	540 000	57 500	482 500	75 381 598	325 000	6 147 357	0	4 860 760	4 860 760	0	0
		b	0	0	-25 000	0	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	87 254 715	82 393 955	515 000	57 500	457 500	75 406 598	325 000	6 147 357	0	4 860 760	4 860 760	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 995 864	3 995 864	100 000	6 000	94 000	1 145 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
		b	0	0	-25 000	0	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 995 864	3 995 864	75 000	6 000	69 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 077 050	2 449 749	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	0	0	0	-714	714	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
92502	Parki krajobrazowe	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 077 050	2 449 749	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	0	0	0	-714	714	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
	OGÓŁEM	a	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 169 413	115 578 928	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	0	0	-15 000	-25 998	10 998	25 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	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 (z późn. zm.), 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 OGÓLEM	853 554 896	334 703	334 703	853 554 896
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 428 820	13 052	13 052	67 428 820
01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	6 358 292	11 217	11 217	6 358 292
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 823	0	11 217	348 606
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	1 126	0	171 126
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332	10 091	0	130 423
01008		Melioracje wodne	46 426 115	1 835	1 835	46 426 115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 730	0	1 205	55 525
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 514	0	446	123 068
	4430	Różne opłaty i składki	34 127	0	184	33 943
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880	1 835	0	23 715
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 153 924	9 810	9 810	4 153 924
71003		Biura planowania przestrzennego	3 921 924	9 810	9 810	3 921 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 277	0	9 810	207 467
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	4 949	0	49 949
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979	4 861	0	62 840
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 345 016	195 000	135 000	100 405 016
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	10 000	10 000	1 350 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000	10 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	10 000	140 000
75018		Urzędy marszałkowskie	72 680 030	115 000	115 000	72 680 030
	4260	Zakup energii	750 000	0	115 000	635 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000	100 000	0	1 801 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	15 000	0	45 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 879 180	10 000	10 000	18 879 180
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	10 000	10 000
	4220	Zakup środków żywności	35 000	10 000	0	45 000
75095		Pozostała działalność	5 814 806	60 000	0	5 874 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100	10 000	0	63 100
	4220	Zakup środków żywności	26 000	5 000	0	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	301 100	45 000	0	346 100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 118 184	0	113 900	19 004 284
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 118 184	0	113 900	19 004 284
	4810	Rezerwy	7 483 542	0	103 400	7 380 142
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 634 642	0	10 500	11 624 142
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 310 202	12 500	2 000	64 320 702
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 879 820	2 000	2 000	10 879 820
	4270	Zakup usług remontowych	17 760	0	2 000	15 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260	2 000	0	12 260
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 601 467	10 500	0	7 611 967
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	0	10 500
852		POMOC SPOŁECZNA	16 753 496	3 278	3 278	16 753 496
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292	3 278	3 278	3 405 292
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 756	0	3 052	134 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 493	3 052	0	49 545
	4480	Podatek od nieruchomości	16 752	0	226	16 526
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	226	0	226

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 188 197	2 449	2 449	19 188 197
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 188 000	2 449	2 449	1 188 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	1 289	0	711 289
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	0	1 289	61 711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	1 160	36 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	1 160	0	20 160
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 912 953	43 400	0	29 956 353
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 603 089	43 400	0	18 646 489
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	37 400	0	51 900
	4270	Zakup usług remontowych	669 624	6 000	0	675 624
855		RODZINA	3 318 000	1 000	1 000	3 318 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000	1 000	1 000	1 108 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 750	0	500	28 250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 000	0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0	500	1 750
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 254 715	53 500	53 500	87 254 715
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 995 864	42 500	42 500	3 995 864
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 000	42 500	0	850 500
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 000	0	17 500	319 500
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	0	25 000	62 000
92195		Pozostała działalność	6 201 493	11 000	11 000	6 201 493
	4190	Nagrody konkursowe	126 000	0	11 000	115 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	11 000	0	11 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 627 799	714	714	7 627 799
92502		Parki krajobrazowe	7 627 799	714	714	7 627 799
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 262	0	523	176 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 074	0	191	57 883
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 957	714	0	61 671

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	250 477 583	57 232 068	193 245 515	0	
					b			10 500	10 500	0	0	x
					c			250 488 083	57 242 568	193 245 515	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	39 000	x	39 000	39 000	0	0	
					b	10 500		10 500	10 500	0	0	x
					c	49 500		49 500	49 500	0	0	
1		80146	Zakupy inwestycyjne	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum
					b	10 500		10 500	10 500			Edukacji Nauczycieli w
					c	10 500		10 500	10 500	0	0	Bydgoszczy
			RAZEM	x	a	24 686 510	x	24 686 510	15 300 770	9 385 740	0	
					b	10 500		10 500	10 500	0	0	x
					c	24 697 010		24 697 010	15 311 270	9 385 740	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	250 477 583	57 232 068	193 245 515	0	
					b			10 500	10 500	0	0	x
					c			250 488 083	57 242 568	193 245 515	0	

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

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 (z późn. zm.), 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	251 262 574	126 070 644	32 357 421	93 713 223	125 191 930	2 138 479	123 053 451
				b	25 000	-17 500	0	-17 500	42 500	0	42 500
				c	251 287 574	126 053 144	32 357 421	93 695 723	125 234 430	2 138 479	123 095 951
III DOTACJE CELOWE				a	83 689 858	54 151 514	32 357 421	21 794 093	29 538 344	2 138 479	27 399 865
				b	25 000	-17 500	0	-17 500	42 500	0	42 500
				c	83 714 858	54 134 014	32 357 421	21 776 593	29 580 844	2 138 479	27 442 365
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>31 813 895</i>	<i>22 900 194</i>	<i>15 554 778</i>	<i>7 345 416</i>	<i>8 913 701</i>	<i>200 000</i>	<i>8 713 701</i>
				<i>b</i>	<i>25 000</i>	<i>-17 500</i>	<i>0</i>	<i>-17 500</i>	<i>42 500</i>	<i>0</i>	<i>42 500</i>
				<i>c</i>	<i>31 838 895</i>	<i>22 882 694</i>	<i>15 554 778</i>	<i>7 327 916</i>	<i>8 956 201</i>	<i>200 000</i>	<i>8 756 201</i>
921	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	337 000	0	337 000	808 000	0	808 000
				b	25 000	-17 500	0	-17 500	42 500	0	42 500
				c	1 170 000	319 500	0	319 500	850 500	0	850 500
OGÓŁEM				a	251 262 574	126 070 644	32 357 421	93 713 223	125 191 930	2 138 479	123 053 451
				b	25 000	-17 500	0	-17 500	42 500	0	42 500
				c	251 287 574	126 053 144	32 357 421	93 695 723	125 234 430	2 138 479	123 095 951

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 (z późn. zm.), 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	52 566 000	51 166 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	52 566 000	51 166 000	1 400 000		c	52 836 531	51 166 000	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
	01008	Melioracje wodne	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	Melioracje wodne	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
1		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	370 000	370 000	0		c	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	359 045	237 206	0	121 839
			b	0	0	0		b	-1 205	-994	0	-211
			c	370 000	370 000	0		c	357 840	236 212	0	121 628
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	140 032	132 794	0	7 238
								b	1 205	994	0	211
								c	141 237	133 788	0	7 449
		OGÓŁEM	a	52 566 000	51 166 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	52 566 000	51 166 000	1 400 000		c	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
							w tym:					
			a					a	4 527 217	4 278 851	0	248 366
			b				wynagrodzenia z pochodnymi	b	-1 205	-994	0	-211
			c					c	4 526 012	4 277 857	0	248 155
			a				wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 020 334	43 998 169	0	22 165
			b					b	1 205	994	0	211
			c					c	44 021 539	43 999 163	0	22 376
			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