

UCHWAŁA NR 52/2422/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.¹⁾), 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 § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) dochody w wysokości 2.434.305 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.434.305 zł;”;

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

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

4) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

¹⁾ 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., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r., Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

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., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r., Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków oraz w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających 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	754 047 134,74	48 255	48 255	0	754 047 134,74
750	Administracja publiczna	96 164 491	44 433	44 433	0	96 164 491
75011	Urzędy wojewódzkie	1 049 656	8 603	8 603	0	1 049 656
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.603 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna" finansowanym z dotacji z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.					
75018	Urzędy marszałkowskie	76 162 250	35 798	35 798	0	76 162 250
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.000 zł w zadaniu pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących przejęte zadania; - w kwocie 33.798 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	513 600	32	32	0	513 600
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 612 643	3 822	3 822	0	6 612 643
92502	Parki krajobrazowe	6 612 643	3 822	3 822	0	6 612 643
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.732 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za nadzór nad pracami rozbiórkowymi i za wywóz nieczystości, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.090 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów zastępstwa prawnego oraz zakup narzędzi.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 433 700	605,00			2 434 305
2.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 433 700	605,00			2 434 305

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					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						Investycje 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	
OGÓLEM	a	754 047 134,74	587 377 798,74	289 845 594,74	139 799 364,00	150 046 230,74	183 242 913,00	2 815 538,00	103 777 023,00	7 696 730,00	166 669 336,00	114 205 925,00	49 913 899,00	52 463 411,00	
	b	0,00	0,00	0,00	8 045,00	-8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	754 047 134,74	587 377 798,74	289 845 594,74	139 807 409,00	150 038 185,74	183 242 913,00	2 815 538,00	103 777 023,00	7 696 730,00	166 669 336,00	114 205 925,00	49 913 899,00	52 463 411,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	96 164 491,00	94 948 121,00	54 243 932,00	34 204 087,00	20 039 845,00	135 000,00	1 257 400,00	39 311 789,00	0,00	1 216 370,00	1 216 370,00	392 294,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	7 656,00	-7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	96 164 491,00	94 948 121,00	54 243 932,00	34 211 743,00	20 032 189,00	135 000,00	1 257 400,00	39 311 789,00	0,00	1 216 370,00	1 216 370,00	392 294,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 049 656,00	1 049 656,00	1 049 656,00	1 016 000,00	33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	5 656,00	-5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 049 656,00	1 049 656,00	1 049 656,00	1 021 656,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	76 162 250,00	74 962 880,00	40 602 273,00	33 000 300,00	7 601 973,00	0,00	33 000,00	34 327 607,00	0,00	1 199 370,00	1 199 370,00	375 294,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	76 162 250,00	74 962 880,00	40 602 273,00	33 002 300,00	7 599 973,00	0,00	33 000,00	34 327 607,00	0,00	1 199 370,00	1 199 370,00	375 294,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 271,00	1 931 059,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 660,00	1 930 670,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 271,00	1 931 059,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 660,00	1 930 670,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
OGÓLEM	a	754 047 134,74	587 377 798,74	289 845 594,74	139 799 364,00	150 046 230,74	183 242 913,00	2 815 538,00	103 777 023,00	7 696 730,00	166 669 336,00	114 205 925,00	49 913 899,00	52 463 411,00	
	b	0,00	0,00	0,00	8 045,00	-8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	754 047 134,74	587 377 798,74	289 845 594,74	139 807 409,00	150 038 185,74	183 242 913,00	2 815 538,00	103 777 023,00	7 696 730,00	166 669 336,00	114 205 925,00	49 913 899,00	52 463 411,00	

*
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	754 047 134,74	48 255,00	48 255,00	754 047 134,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 164 491,00	44 433,00	44 433,00	96 164 491,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 049 656,00	8 603,00	8 603,00	1 049 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	8 603,00	0,00	798 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 947,00	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	76 162 250,00	35 798,00	35 798,00	76 162 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 703 000,00	2 000,00	0,00	25 705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 400,00	0,00	1 000,00	1 066 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 399 394,00	0,00	34 798,00	2 364 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 179,00	33 798,00	0,00	1 234 977,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	513 600,00	32,00	32,00	513 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	0,00	32,00	115 068,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	404,00	32,00	0,00	436,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 612 643,00	3 822,00	3 822,00	6 612 643,00
92502		Parki krajobrazowe	6 612 643,00	3 822,00	3 822,00	6 612 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 496,00	84,00	0,00	2 543 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 209,00	0,00	40,00	471 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 301,00	345,00	0,00	50 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 717,00	2 312,00	0,00	644 029,00
	4260	Zakup energii	131 378,00	0,00	2 148,00	129 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 900,00	991,00	0,00	745 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 069,00	0,00	128,00	42 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 869,00	0,00	97,00	44 772,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 693,00	0,00	741,00	12 952,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	0,00	538,00	964,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	90,00	0,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 508,00	0,00	130,00	8 378,00

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:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			2	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00		c	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	Urzędy wojewódzkie	a	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00		c	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	0,00
I		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00		c	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00
			c	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00		c	1 021 656,00	1 021 656,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	33 656,00	33 656,00	0,00	0,00
								b	-5 656,00	-5 656,00	0,00	0,00
								c	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
							w tym:					
			a	5 739 708,00	5 468 725,00	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	a	5 739 708,00	5 468 725,00	0,00	270 983,00
			b	5 656,00	5 656,00	0,00		b	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00
			c	5 745 364,00	5 474 381,00	0,00		c	5 745 364,00	5 474 381,00	0,00	270 983,00
			a	44 346 324,74	44 328 160,74	0,00	wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 346 324,74	44 328 160,74	0,00	18 164,00
			b	-5 656,00	-5 656,00	0,00		b	-5 656,00	-5 656,00	0,00	0,00
			c	44 340 668,74	44 322 504,74	0,00		c	44 340 668,74	44 322 504,74	0,00	18 164,00
			a	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	zakup usług remontowych	a	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	0,00
			a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	wydatki inwestycyjne	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00		c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00

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

W załączniku nr 13 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych							
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	4 700	4 700	0
			b	0	605	605	0
			c	0	5 305	5 305	0
	RAZEM		a	0	2 433 700	2 433 700	0
			b	0	605	605	0
			c	0	2 434 305	2 434 305	0

- * a - plan na 2017 r.
 b - zmiany
 c - plan po zmianach