

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r., przyjętego uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r., Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r., Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2015 r., Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 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 2013 r. poz. 885 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 § 15 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) 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 oraz w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 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 dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

### 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 2015 rok:

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	985 963 032,27	264 400,00	1 010,00	387 036,00	986 226 422,27
600	Transport i łączność	103 228 250,00	64 400,00	0,00	0,00	103 292 650,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	26 638 222,00	64 400,00	0,00	0,00	26 702 622,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 64.400,00 zł w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej od Gminy Osielesko na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielesko" w wyniku wyższej wartości odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa na własność Województwa.					
750	Administracja publiczna	9 200 747,00	200 000,00	0,00	0,00	9 400 747,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Działania promocyjne w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska gęsi na św.Marcina".					
758	Różne rozliczenia	517 676 266,00	0,00	0,00	387 036,00	517 676 266,00
75861	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	294 658 086,00	0,00	0,00	387 036,00	294 658 086,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:					
	1. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	366 571,00 zł
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	1 685,00 zł
	- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	18 780,00 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 387.036,00 zł.					
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.					

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

851	Ochrona zdrowia	12 454 840,00	0,00	1 010,00	0,00	12 453 830,00
-----	-----------------	---------------	------	----------	------	---------------

85111	Szpital ogólny	12 386 840,00	0,00	1 010,00	0,00	12 385 830,00
-------	----------------	---------------	------	----------	------	---------------

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.010,00 zł w związku z urealnieniem dochodów na zadanie pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowane przez Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy do łącznej kwoty dofinansowania z budżetu państwa w 2015 r. określonej w wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Decyzjach.

## II. Wydatki

OGÓLEM	1 011 863 032,27	760 600,00	497 210,00	423 169,00	1 012 126 422,27
--------	------------------	------------	------------	------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	73 880 270,00	34 838,00	34 838,00	260,00	73 880 270,00
-----	-----------------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------

01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 375 199,00	16 694,00	16 694,00	0,00	6 375 199,00
-------	---------------------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.694,00 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów i części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz na usługi świadczone na rzecz jednostki przez kontrahentów zewnętrznych.

01008	Melioracje wodne	33 635 485,00	15 725,00	15 725,00	260,00	33 635 485,00
-------	------------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:

1) w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w kwocie 4.449,00 zł w zadaniu pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego;

- w kwocie 2.123,00 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych na przeciwpowodziowe stacje pomp;

- w kwocie 2.863,00 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu zabezpieczenia środków m.in. na doposażenie warsztatu roboczego i zakup sprzętu wykorzystywanego w pracach sekcji;

2) w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy" w kwocie 6.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

01095	Pozostała działalność	245 285,00	2 419,00	2 419,00	0,00	245 285,00
-------	-----------------------	------------	----------	----------	------	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.419,00 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do statusu podmiotów otrzymujących odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

150	Przetwórstwo przemysłowe	52 139 175,00	0,00	0,00	387 036,00	52 139 175,00
-----	--------------------------	---------------	------	------	------------	---------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	34 731 675,00	0,00	0,00	387 036,00	34 731 675,00
-------	---------------------------	---------------	------	------	------------	---------------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez:

1. zwiększenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

o kwotę 366 571,00 zł

- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

o kwotę 1 685,00 zł

- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

o kwotę 18 780,00 zł

2. zmniejszenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 387.036,00 zł.

600	Transport i łączność	289 157 399,00	68 700,00	4 300,00	0,00	289 221 799,00
-----	----------------------	----------------	-----------	----------	------	----------------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 582 191,00	68 700,00	4 300,00	0,00	98 646 591,00
-------	-----------------------------	---------------	-----------	----------	------	---------------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.300,00 w zadaniu własnym pn. *Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg* w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg;

2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 64.400,00 zł na zadanie własne pn. "Wykup gruntu" w części finansowanej dotacją od gminy Osielesko w związku wyższą wartością odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa na własność Województwa związanych z realizacją zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielesko".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	6 870 852,00	10 310,00	10 310,00	0,00	6 870 852,00
71003	Biura planowanie przestrzennego	3 784 681,00	10 310,00	10 310,00	0,00	3 784 681,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.310,00 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.					
750	Administracja publiczna	104 613 142,00	537 466,00	83 526,00	25 751,00	105 067 082,00
75011	Urzędy wojewódzkie	981 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00	981 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.698,00 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.					
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 400 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 400 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000,00 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" celem dostosowania do potrzeb działalności Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	65 091 562,00	75 672,00	75 672,00	15 611,00	65 091 562,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj.:					
	- w kwocie 2.100,00 zł w podzadaniu <i>Roczny Plan Szkoleń</i> w celu dostosowania planowanych wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych szkoleń;					
	- w kwocie 10.000,00 zł w podzadaniu <i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.					
	2) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj.:					
	- w kwocie 1,00 zł w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> ;					
	- w kwocie 4.000,00 zł w podzadaniu <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> , w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji Pomocy Technicznej.					
	3) w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 8.1, tj.:					
	- w kwocie 8.641,00 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" w celu sfinansowania kosztów wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski, kosztów energii i kosztów organizacji posiedzenia Komitetu Monitorującego;					
	- w kwocie 44.541,00 zł w projekcie pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" w celu zabezpieczenia środków na koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację RPO WKP.					
	4) w kwocie 2.000,00 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;					
	5) w kwocie 20.000,00 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe pracowników.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	567 154,00	30,00	30,00	0,00	567 154,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30,00 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 439 077,00	454 066,00	126,00	10 140,00	33 893 017,00
	Dokonyje się zwiększenia wydatków na następujące zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj.:					
	- o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. <i>Promocja Województwa</i> w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. Działania promocyjne w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska gęsi na św.Marcina";					
	- o kwotę 253.940,00 zł na projekt pn. <i>Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r.</i> realizowany w ramach RPO WKP, Działania 5.5. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć przewidzianych w projekcie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.266,00 zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne" realizowanym w ramach RPO WKP 2007-2013, Działanie 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem.					
758	Różne rozliczenia	6 245 183,00	0,00	253 940,00	0,00	5 991 243,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 245 183,00	0,00	253 940,00	0,00	5 991 243,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 253.940,00 zł na realizację zadania pn. "Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r." (rozdział 75075).					
801	Oświata i wychowanie	57 575 215,27	13 763,00	13 763,00	8 396,00	57 575 215,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 671 791,75	3 600,00	3 600,00	0,00	9 671 791,75
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600,00 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dostosowując plan wydatków do kosztów funkcjonowania jednostki.					
80111	Gimnazja specjalne	5 966 267,37	2 800,00	2 800,00	0,00	5 966 267,37
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.800,00 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dostosowując plan wydatków do kosztów funkcjonowania jednostki.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 370 617,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 370 617,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.700,00 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dostosowując plan wydatków do kosztów funkcjonowania jednostki.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 197 442,00	4 600,00	4 600,00	0,00	10 197 442,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.600,00 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dostosowując plan wydatków do kosztów funkcjonowania jednostki.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 281 447,00	63,00	63,00	8 396,00	7 281 447,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 63,00 zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.396,00 zł; w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 8.396,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
851	Ochrona zdrowia	105 140 701,00	0,00	1 010,00	0,00	105 139 691,00
85111	Szpitala ogólne	81 207 687,00	0,00	1 010,00	0,00	81 206 677,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.010,00 zł dotację dla Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" tj. do łącznej wartości dofinansowania z budżetu państwa na 2015 r. określonego w wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Decyzjach. Decyzje Wojewody wydawane były pod wystawione faktury a plan wydatków określony był na podstawie umowy i decyzji o zapewnieniu finansowania.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 163 277,00	49 527,00	49 527,00	500,00	36 163 277,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 401 746,00	49 527,00	49 527,00	500,00	11 401 746,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: 1) w kwocie 25.774,00 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, usług i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 2) w kwocie 20.553,00 w podzadaniu Roczny Plan Kosztów Instytucji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu; 3) w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: - w kwocie 500,00 zł w podzadaniu Kontrola; - w kwocie 3.200,00 zł w podzadaniu Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne; w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji Programu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 832 086,00	9 800,00	9 800,00	0,00	24 832 086,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>19 038 690,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 037 190,00</i>
	Dokonywane są następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.300,00 zł;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.500,00 zł.					
	Zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>532 034,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533 534,00</i>
	Dokonywane są zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.500,00 zł na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dostosowując plan wydatków do kosztów funkcjonowania jednostki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 223 219,00	698,00	698,00	0,00	12 223 219,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 838 811,00</i>	<i>698,00</i>	<i>698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 838 811,00</i>
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 698,00 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa i opracowania" w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 276 535,00	35 498,00	35 498,00	1 226,00	10 276 535,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>10 276 535,00</i>	<i>35 498,00</i>	<i>35 498,00</i>	<i>1 226,00</i>	<i>10 276 535,00</i>
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.643,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie kosztów przeglądu sali dydaktycznej;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.117,00 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów przeglądu technicznego budynku pracowni edukacyjnej oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.178,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych, wydawnictw i znaczków pocztowych oraz na opłaty za wywóz nieczystości;					
	- Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 9.326,00 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, przegląd konserwacyjny platformy schodowej oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.909,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników jednostki;					
	2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w kwocie 3.550,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych";					
	3) w projekcie własnym pn. "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym" realizowanym w ramach RPO WKP 2007-2013, Działania 2.6 przez Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie 1,00 zł w celu dostosowania wydatków do przewidywanego wykonania.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	985 963 032,27	263 390,00			986 226 422,27
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	646 377 736,27	200 000,00			646 577 736,27
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	339 585 296,00	63 390,00			339 648 686,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 011 863 032,27	263 390,00			1 012 126 422,27
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	604 686 355,27	200 000,00			604 886 355,27
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	407 176 677,00	63 390,00			407 240 067,00
7.	§ 6 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 314 912,00		253 940,00		2 060 972,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
8.	§ 6 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	900 295,00		253 940,00		646 355,00
9.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	373 719 379,00		1 010,00		373 718 369,00
10.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	186 919 610,00		1 010,00		186 918 600,00
11.	§ 15 pkt 1 dotyczący uochnotów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 732 100,00	6 500,00			2 738 600,00
12.	§ 13 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 732 100,00	6 500,00			2 738 600,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
7. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok";
8. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
9. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok";
10. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok";
11. Załącznik Nr 16 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2015 rok

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 263.390,00 zł, tj. do kwoty 986.226.422,27 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 263.390,00 zł, tj. do kwoty 1.012.126.422,27 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.