

UCHWAŁA NR II/42/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **893.963.063 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 671.895.835 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 222.067.228 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **919.963.063 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 620.508.177 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 299.454.886 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) w § 6 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.924.676 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. b i c;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **302.816.517 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 143.129.542 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 159.686.975 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **101.978.421 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

³⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r., Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r., Nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., Nr 16/473/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r., Nr 22/734/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r., Nr 26/908/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 29/993/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r., Nr 35/1188/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r., Nr 44/1475/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. oraz Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

„1. Ustala się dochody w kwocie 651.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

6) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 3.109.920 zł;

2) wydatki w wysokości 3.109.920 zł;”;

7) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

11) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 r., przyjętego uchwałą Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r., Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r., Nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., Nr 16/473/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r., Nr 22/734/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r., Nr 26/908/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 29/993/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r., Nr 35/1188/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r., Nr 44/1475/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. oraz Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto, dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

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

I. Dochody

OGÓLEM	905 451 918	9 375 839	20 864 694	3 562 141	893 963 063
--------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	78 362 122	173 401	2 996	0	78 532 527
---------------------------	------------	---------	-------	---	------------

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	255 642	63 411	0	0	319 053
---	---------	--------	---	---	---------

Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poprzez zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 63.411 zł z tytułu:

- sprzedaży w drodze przetargu samochodów służbowych (38.351 zł);
- rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umów (25.000 zł);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (60 zł).

01008 Melioracje wodne	46 868 580	0	2 696	0	46 865 884
------------------------	------------	---	-------	---	------------

Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 2.696 zł w związku ze zmianą wartości poprzetargowej następujących przedsięwzięć współfinansowanych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- pn. "Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmnie - prace remontowe i inwestycyjne" (1.670 zł);
- pn. "Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring cieków oraz urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej" (200 zł);
- pn. "Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" (826 zł).

01095 Pozostała działalność	3 900	109 990	300	0	113 590
-----------------------------	-------	---------	-----	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 300 zł dochody własne województwa w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.2.91.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 109.990 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	335 361	53 733	0	0	389 094
15011	Rozwój przedsiębiorczości	33 238	53 733	0	0	86 971
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 53.733 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.					
600	Transport i łączność	117 826 798	582 433	156 273	0	118 252 958
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 172 691	581 220	156 273	0	14 597 638
	W związku z wyższymi, niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 440.000 zł.					
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- zaplanowane od Gminy Zbójno na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Zbójno o długości ca 1.400 m o kwotę 135.300 zł w związku z koniecznością uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko i brakiem możliwości sfinansowania zadania w roku 2014;					
	- zaplanowane od Gminy Dąbrowa Chełmińska na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 20.603 zł w związku z mniejszą wartością inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 370 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	2) zwiększenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 12.740 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewno i złom);					
	- o kwotę 12.440 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	- o kwotę 116.040 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług.					
60095	Pozostała działalność	417 579	1 213	0	0	418 792
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 1.213 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych.					
720	Informatyka	15 880 226	1 197	14 306 753	0	1 574 670
72095	Pozostała działalność	15 880 226	1 197	14 306 753	0	1 574 670
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.197 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV.					
	Zmniejsza się dochody województwa przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja" łącznie o kwotę 14.306.753 zł, z tego:					
	- z budżetu środków europejskich o kwotę 12.160.739 zł;					
	- z budżetu środków krajowych o kwotę 2.146.014 zł.					
	w związku z przeniesieniem części zadań do sfinansowania w roku 2015.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 542 577	351 100	0	0	223 893 677
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 350	351 100	0	0	736 450
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 351.100 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	412 845 765	8 189 973	6 250 745	3 562 141	414 784 993
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 538 285	179 973	0	0	61 718 258
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 179.973 zł w związku z:					
	- Decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/33w/BKU/14/ z dnia 21 listopada 2014 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014 o kwotę 14.531 zł, tj. z kwoty 61.538.285 zł do kwoty 61.552.816 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;					
	- Decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/36w/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 165.442 zł, tj. z kwoty 61.552.816 zł do kwoty 61.718.258 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	144 826 109	8 010 000	6 250 745	3 276 967	146 585 364
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"				w kwocie	161 925 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew Żurski i jego okolice"				o kwotę	9 581 zł
	pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK"				o kwotę	9 046 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"				o kwotę	4 532 284 zł
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew Żurski i jego okolice"				o kwotę	15 544 zł
	pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK"				o kwotę	10 972 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"				o kwotę	6 213 zł
	pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"				o kwotę	89 063 zł
	pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1"				o kwotę	356 846 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"				o kwotę	9 992 zł
	pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"				o kwotę	728 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna"				o kwotę	170 355 zł
	Zaplanowane dochody stanowić miały płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku ze zmianą wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budżet środków krajowych) na Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego.					
	Dokonuje się zmian 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. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej				w kwocie	6 631 030 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego				o kwotę	653 069 zł
	- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług				o kwotę	3 379 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	499 929 zł
	- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	807 207 zł
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	2 231 614 zł
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	241 122 zł
	- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	39 065 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.2 Gospodarka odpadami				o kwotę	937 020 zł
	- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza				o kwotę	138 680 zł
	- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku				o kwotę	106 728 zł
	- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury				o kwotę	1 024 153 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych				o kwotę	647 541 zł
	- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast				o kwotę	242 293 zł
	2) na zadania bieżące w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów				o kwotę	39 300 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.					
75862	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	39 030 712	0	0	285 174	39 030 712
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez:					
	1. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw				o kwotę	194 531 zł
	- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie				o kwotę	90 643 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw				o kwotę	86 750 zł
	- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				o kwotę	8 712 zł
	- Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych				o kwotę	189 712 zł
	Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.					
801	Oświata i wychowanie	1 982 515	0	67 700	0	1 914 815
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	1 055 500	0	67 700	0	987 800
	W celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 67.700 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 334 146	0	70 227	0	5 263 919
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 245 220	0	70 227	0	3 174 993
	Zmniejsza się o kwotę 70.227 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na realizację zadania pn. "Sporządzenie bazy danych geoinformacyjnych dla obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 102 204	10 000	10 000	0	4 102 204
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	10 000	10 000	0	20 000

Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł w celu zastosowania paragrafu dochodów właściwego dla środków pochodzących od gminy Świecie na dofinansowanie prac związanych z remontem drzwi wejściowych, posadzki i podestu pod podcieniem oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian w chacie pomennonickiej w Chrystkowie.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 918 179	14 002	0	0	3 932 181
92502	Parki krajobrazowe	3 918 179	14 002	0		3 932 181

Zwiększa się łącznie o kwotę 14.002 zł planowane dochody własne województwa w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu jednolitej płatności obszarowej (5.289 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (8.713 zł).

II. Wydatki

OGÓŁEM	931 451 918	19 072 296	30 561 151	976 952	919 963 063
--------	-------------	------------	------------	---------	-------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	93 788 872	631 365	475 432	18 331	93 944 805
---------------------------	------------	---------	---------	--------	------------

01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 408 324	67 192	11 701	0	7 463 815
---	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.701 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych i części zamiennych, na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 55.491 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne.

01008 Melioracje wodne	53 028 233	30 583	39 831	18 331	53 018 985
------------------------	------------	--------	--------	--------	------------

Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:

- pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.478 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przeprowadzanych robót remontowo-konserwacyjnych na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych;

- pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urzędzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.837 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów i części do sprzętu wykorzystywanego w pracach sekcji, a także na zakup mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń administracyjnych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.144 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

- pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.258 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie stacji pomp, a także na zakup paliwa do samochodu służbowego i materiałów biurowych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.197 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W celu urealnienia planu do wartości przetargowej, zmniejsza się łącznie o kwotę 11.589 zł wydatki na zadania realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, w tym:

- o kwotę 10.563 zł na zadanie pn. "Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmnie - prace remontowe i inwestycyjne", z tego w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 1.670 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 8.893 zł;

- kwotę 200 zł na zadanie pn. „Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring urzędzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej” w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- o kwotę 826 zł na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 221 800	4 500	4 500	0	7 221 800
--	-----------	-------	-------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013" w Schemacie III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji wynikających z Planu Działania.

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 085 000	419 100	419 100	0	10 085 000
--	------------	---------	---------	---	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 419.100 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych.

01095 Pozostała działalność	278 900	109 990	300	0	388 590
-----------------------------	---------	---------	-----	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" tj. do wysokości wpływów uzyskanych z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się wydatki w kwocie 109.990 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.91.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	975 000	5 330	5 330	0	975 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	975 000	5 330	5 330	0	975 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.330 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 238 957	4 115 996	145 295	96 375	24 209 658
15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 464 332	3 917 572	39 300	0	12 342 604
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 51.329 zł na zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korektę finansową;					
	- o kwotę 47.306 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 499.929 zł;					
	- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 807.207 zł;					
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 2.231.614 zł;					
	- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 241.122 zł;					
	- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 39.065 zł;					
	2) zmniejszenie planowanych wydatków na Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów o kwotę 39.300 zł.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 774 625	198 424	105 995	96 375	11 867 054
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL, poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw o kwotę 194.531 zł;					
	- Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie o kwotę 90.643 zł;					
	2) zmniejszenie planowanych wydatków na Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw o kwotę 86.750 zł;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 9.625 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.					
	Zmniejsza się o kwotę 105.995 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w związku z brakiem możliwości sfinansowania do końca roku opracowania "Plan rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w wyniku unieważnienia zapytania ofertowego.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 037	0	106 728	0	114 309
40095	Pozostała działalność	211 157	0	106 728	0	104 429
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 106.728 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P.					
500	Handel	534 229	8 443	0	0	542 672
50005	Promocja eksportu	534 229	8 443	0	0	542 672
	Określa się wydatki w kwocie 8.443 zł na nowe zadanie pn. "COIE - wydatki niekwalifikowalne" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z nałożeniem na kontrahenta kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy zawartej w ramach projektu pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2.1.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	315 066 116	2 408 702	1 476 078	39 695	315 998 740
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	107 772 171	1 500 000	0	0	109 272 171
	Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników w celu pokrycia zaliczki na rzecz przewoźnika kolejowego na nowy rozkład jazdy pociągów 2014/2015.					
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	53 552 865	5 512	200 418	16 195	53 357 959
	Zmniejsza się o kwotę 216.613 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Określa się w wydatki w kwocie 21.707 zł na zadanie własne pn. "Utrzymanie taboru kolejowego" z przeznaczeniem na sfinansowanie w szczególności kosztów przechowania zakupionego taboru.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	90 046 175	248 908	1 275 660	23 500	89 019 423
	Dokonuje się zmian w następujących zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	1) pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" - zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 155.903 zł w tym:					
	- od Gminy Zbójno o kwotę 135.300 zł w związku z koniecznością uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko i brakiem możliwości sfinansowania w roku 2014 dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 z miejscowości Zbójno o długości ca 1.400 m;					
	- od Gminy Dąbrowa Chełmińska o kwotę 20.603 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej" po zakończeniu procedur przetargowych;					
	2) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.939 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41.786 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką, na aktualizację oprogramowania, zakup komputerów i skanera oraz na wynagrodzenia z pochodnymi;					
	3) pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122.318 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 28.865 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz cząstkowe remonty nawierzchni dróg celem zapewnienia przejeźdźności oraz przygotowania dróg przed zimowym sezonem;					
	4) pn. "Wykup gruntu" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 950.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zwrotu części kosztów poniesionych na wykup gruntów pod inwestycje drogowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu;					
	5) pn. "Zakupy inwestycyjne" - określenie planowanych wydatków w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Inwestycji ZDW.					
60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	19 455 414	653 069	0	0	20 108 483
	Zwiększa się o kwotę 653.069 zł wydatki zaplanowane na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	240 000	1 213	0	0	241 213
	Zwiększa się o kwotę 1.213 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych.					
630	Turystyka	7 406 060	0	1 247 541	0	6 158 519
63095	<i>Pozostała działalność</i>	4 919 725	0	1 247 541	0	3 672 184
	Odstepuje się od udzielenia dotacji w kwocie 600.000 zł zaplanowanej dla Związku Harcerstwa Polskiego na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Rozbudowa Harcerskiej Stolicy Wodnej w Rościminie w zakresie infrastruktury noclegowo-żywieniowej oraz zakup wyposażenia harcerskich baz i ośrodków wypoczynkowych" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 6.2. W związku z brakiem dofinansowania z budżetu środków europejskich, realizacja projektu nie została rozpoczęta w planowanym terminie. Zmniejsza się o kwotę 647.541 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.					
720	Informatyka	40 677 096	4 576	14 306 753	0	26 374 919
72095	<i>Pozostała działalność</i>	40 677 096	4 576	14 306 753	0	26 374 919
	Zmniejsza się o kwotę 14.306.753 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3. Zmiana wynika z wydłużenia procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy wsparcia przewidzianego dla beneficjentów ostatecznych na skutek wniesienia odwołań przez firmy uczestniczące w postępowaniu i konieczności przeniesienia zakupu komputerów wraz z doposażeniem do sfinansowania w roku 2015. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					

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

Określa się planowane wydatki w kwocie 1.197 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się o kwotę 3.379 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

750	Administracja publiczna	106 980 675	931 234	3 964 244	544 220	103 947 665
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 450 000	10 000	10 000	0	1 450 000

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Sejmiku.

75018	Urzędy marszałkowskie	66 372 318	895 171	2 196 649	354 655	65 070 840
-------	-----------------------	------------	---------	-----------	---------	------------

Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:

- Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.400 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 356.602 zł;
- Roczny Plan Kosztów Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 23.760 zł;
- Roczny Plan Szkoleń - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 55.964 zł;
- Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 60.900 zł;
- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 93.900 zł;
- Roczny Plan Kosztów Wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.300 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 93.177 zł.

Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Łączne zwiększenie puli środków na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 28.901 wynika z konieczności określenia wydatków niekwalifikowalnych w ramach Roczno-go Planu Kosztów Instytucji dotyczących przewozu dokumentacji i pracowników pomiędzy siedzibami Urzędu.

Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale o kwotę 1.275 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie własnym realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 8.1 pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" na skutek otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dokonuje się następujących zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO:

- pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i apelacyjnego;
- pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.200.000 zł zgodnie z oszacowanymi potrzebami w ramach pomocy technicznej wskazanymi we wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekazany Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju;
- pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37.669 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych.

2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne:

- pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.112 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup materiałów biurowych.

Zwiększa się o kwotę 47.468 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w związku uznaniem części wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej jako wydatki niekwalifikowalne.

Zmniejsza się planowane wydatki:

- o kwotę 13.866 zł na wieloletnie zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu" w związku z zakończeniem realizacji zadania i zmniejszeniem jego ogólnej wartości po końcowym rozliczeniu umów;
- o kwotę 202.925 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" w związku ze zmianą umowy dotyczącej kosztów przebudowy urządzeń elektrycznych przy budynku Urzędu. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w wyniku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 750.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 700 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.	577 000	700	700	0	577 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 5.5: 1) określenie planowanych wydatków w kwocie 190.500 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015". W ramach projektu zaplanowano organizację przedsięwzięć i działań promocyjnych mających na celu umacnianie pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego wśród jego mieszkańców, jak również poza jego granicami. W roku 2014 r. przewidziano wydanie albumu fotograficznego prezentującego walory województwa oraz pokrycie kosztów organizacji koncertu pt. "Jaka piękna Polska cała...". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 161.925 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 28.575 zł; 2) zmniejszenie planowanych wydatków: - o kwotę 419.819 zł na projekt pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1" ; - o kwotę 104.780 zł na projekt pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"; Powyższe projekty przewidziane były do realizacji w latach 2014-2015. W związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania odstepuje się od realizacji przedsięwzięć w 2014 roku. 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 11.755 zł w projekcie pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"; - w kwocie 7.310 zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"; w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych w powyższych projektach na skutek naliczenia kar umownych dla kontrahentów. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.063 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedsięwzięć realizowanych w ramach polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmniejsza się o kwotę 1.397.433 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do wielkości wynikających z zawartych umów. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.	32 899 330	25 063	1 756 595	189 565	31 167 798
75095	Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300 zł w zadaniu własnym pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" w celu zabezpieczenia środków na obsługę uroczystości kombatanckich.	1 546 654	300	300	0	1 546 654
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 101	20 105	0	0	286 206
75495	Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę 20.105 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów, tj. do kwoty odpowiadającej 100% łącznej kwoty składek członkowskich pozostałych Członków zwyczajnych	235 000	20 105	0	0	255 105
758	Różne rozliczenia	6 741 522	0	803 943	0	5 937 579
75818	Rezerwy ogólne i celowe W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków do końca roku rozwiązuje się: - rezerwę celową na remonty obiektów jednostek organizacyjnych o wartości 331.943 zł; - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych o wartości 472.000 zł.	6 741 522	0	803 943	0	5 937 579
801	Oświata i wychowanie	63 754 532	224 096	1 368 263	223 589	62 610 365
80102	Szkoły podstawowe specjalne Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.407 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.833 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 519 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26.548 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.382 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 92.168 zł;	9 635 064	17 039	80 687	36 806	9 571 416

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.387 zł; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.769 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10.248 zł. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	246 687	1 862	29	0	248 520
	W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się zmian w ramach bieżącego utrzymania polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 1.833 zł.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 491 674	6 261	80 774	91 245	6 417 161
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 117.255 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.250 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.985 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.148 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36.478 zł; 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.099 zł; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.546 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12.820 zł. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 472 936	530	67 602	15 091	2 405 864
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.730 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.551 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 80.906 zł; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.283 zł.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 587 138	50 801	550 000	0	5 087 939
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 23.923 zł; - Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 26.878 zł. W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji, odstępuje się od realizacji zadania w 2014 roku i mniejsza wydatki o kwotę 550.000 zł.					
80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	890 426	340	0	0	890 766
	Zwiększa się o kwotę 340 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	11 007 136	640	482 407	19 905	10 525 369
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 26.036 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.131 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.414 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 472.145 zł. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 038 322	0	56 491	22 241	1 981 831
	W związku z urealnieniem dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu zmniejsza się o kwotę 67.700 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Jednocześnie dokonuje się zmian w części finansowanej ze środków własnych województwa polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji w kwocie 11.032 zł oraz zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 11.209 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.					
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 989 989	41 332	14 327	380	7 016 994
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.355 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.826 zł;					
	2) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.531 zł.					
	Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
	Zmniejsza się o kwotę 2.352 zł wydatki na zadanie własne pn. "Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki" w części ujętej w planie finansowym Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w związku z mniejszą liczbą stypendiów przyznanych zgodnie z regulaminem za wyniki w nauce.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800 677	4 009	3 730	37 551	7 800 956
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.041 zł;					
	2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 24.866 zł;					
	3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 21.519 zł;					
	4) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 16.415 zł.					
	Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 561 507	70 426	1 360	0	6 630 573
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 27.348 zł;					
	2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.360 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41.718 zł.					
80195	Pozostała działalność	3 923 771	30 856	30 856	370	3 923 771
	W ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 370 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w związku z Decyzją Marszałka Województwa przyznającą świadczenie dla nauczyciela emeryta wydaną po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanym w ramach komponentu krajowego POKL, Działania 3.3.2 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu;					
	- w kwocie 856 zł w projekcie pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych wskazanych przez IZ RPO WK-P po weryfikacji wniosku o płatność.					
851	Ochrona zdrowia	22 925 744	6 631 030	190 084	0	29 366 690
85111	Szpital ogólny	11 414 036	6 631 030	0	0	18 045 066
	Określa się wydatki w kwocie 6.631.030 zł na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność.					
85148	Medycyna pracy	4 391 005	0	190 084	0	4 200 921
	Zmniejsza się o kwotę 190.084 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa siedziby WOMP we Włocławku" w związku z zakończeniem realizacji zadania i zmniejszeniem jego ogólnej wartości po końcowym rozliczeniu umów.					
852	Pomoc społeczna	9 487 267	85 824	85 824	3 000	9 487 267
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 000	3 919	3 919	0	1 288 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.919 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 środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów biurowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	4 227 067	48 275	48 275	3 000	4 227 067
	<p>Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roczny Plan Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40.600 zł; - Roczny Plan Szkoleń - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.000 zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 43.600 zł. <p>Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.675 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego i wynagrodzenia.</p>					
85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	2 573 200	33 630	33 630	0	2 573 200
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.630 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zakup mebli dla Oddziału we Włocławku, zakup książek i testów dla rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Ośrodka.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 004 832	556 957	931 346	26 220	40 630 443
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	444 000	0	268 004	0	175 996
	<p>Zmniejsza się o kwotę 268.004 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" tj. do wysokości środków określonych we wnioskach organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.</p>					
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	276 492	5 000	5 000	0	276 492
	<p>W ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. W związku z rezygnacją z zakupu sprzętu informatycznego powyższa kwota przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.</p>					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 136 000	2 371	2 371	0	1 136 000
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.371 zł w zadaniu własnym pn. "Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynagrodzenia.</p>					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	10 080 653	5 326	5 326	0	10 080 653
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 4.744 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi świadczone na rzecz jednostki; - w kwocie 582 zł w planie podzadania Roczny Plan Kosztów Instytucji realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zabezpieczenia środków na opłaty za dostęp do sieci Internet. 					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	29 067 687	544 260	650 645	26 220	28 961 302
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę 8.712 zł; - Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych o kwotę 189.712 zł; 2) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie: <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 9.225 zł w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej; - w kwocie 16.995 zł w ramach Działania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 80.000 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020" z przeznaczeniem na wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w Domach Pomocy Społecznej; - o kwotę 12.039 zł na projekt pn. "Zdolni na start - IV edycja" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach POKL, Działania 9.1.3 w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych wskazanych przez IZ RPO WK-P po weryfikacji wniosku o płatność. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach POKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 451.200 zł w projekcie pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" realizowanym w ramach Działania 9.4 przez Urząd Marszałkowski w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji warsztatów metodycznych; - w kwocie 1.021 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych" realizowanym w ramach Działania 9.1.2, w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń. 					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 827 244	269 759	1 157 574	14 805	22 939 429
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 937 269	215 467	1 157 415	8 632	16 995 321
	<p>Zmniejsza się o kwotę 1.085.610 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu" tj. z kwoty 1.200.000 zł do kwoty 114.390 zł stanowiącej wielkość wydatków przewidzianych do poniesienia na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.</p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.731 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 88.157 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.642 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 28.665 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.064 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26.840 zł. <p>Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.</p>					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 842	18 076	159	6 173	384 759
	<p>Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.779 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.596 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.499 zł; 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 599 zł. <p>Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 585 397	25 157	0	0	3 610 554
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 11.398 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 13.759 zł. 					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 365 796	11 059	0	0	1 376 855
	<p>Zwiększa się o kwotę 11.059 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 656 766	0	1 396 023	0	10 260 743
90002	Gospodarka odpadami	2 358 690	0	937 020	0	1 421 670
	<p>Zmniejsza się o kwotę 937.020 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.2 Gospodarka odpadami realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.</p>					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 532	0	138 680	0	62 852
	<p>Zmniejsza się o kwotę 138.680 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.</p>					
90095	Pozostała działalność	6 984 232	0	320 323	0	6 663 909
	<p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 242.293 zł wydatki zaplanowane na Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność; - łącznie o kwotę 78.030 zł, w tym w części finansowanej z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 70.227 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 7.803 zł na zadanie własne pn. "Sporządzenie bazy danych geoinformatycznych dla obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim". Zmiana wynika z urealnienia planu do wartości poprzedzającej zadania. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 143 270	862 390	2 823 466	0	111 182 194
92106	<i>Teatry</i>	27 517 163	275 000	1 731 557	0	26 060 606
	Zmniejsza się o kwotę 1.731.557 zł wydatki zaplanowane jako dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na modernizację zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu, na terenie którego Instytucja prowadziła będzie działalność kulturalną, tj. do wysokości wydatków poniesionych na dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski. Prace modernizacyjne planowane są do sfinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 180.000 zł;					
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 80.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 15.000 zł.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	7 828 760	119 760	17 760	0	7 930 760
	Zwiększa się o kwotę 17.760 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kompleksu Filharmonii Pomorskiej obejmującego budynek wraz z infrastrukturą przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy" mającego na celu określenie możliwości poprawy warunków pracy artystycznej oraz poprawy układu funkcjonalnego budynku Filharmonii poprzez jego rozbudowę lub przebudowę. W związku z powyższym odstępuje się od wydatkowania ww. środków w ramach odrębnego zadania.					
	Ponadto, zwiększa się o kwotę 102.000 zł wydatki na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 778 770	75 000	0	0	8 853 770
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 30.000 zł;					
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 25.000 zł;					
	- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 10.000 zł;					
	- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 10.000 zł.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 388 529	28 000	0	0	2 416 529
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 16.000 zł;					
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 12.000 zł.					
92116	<i>Biblioteki</i>	24 677 916	190 000	49 783	0	24 818 133
	Zmniejsza się dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy łącznie o kwotę 49.783 zł przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach, na które instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych tj.:					
	- o kwotę 33.083 zł na projekt pn. <i>Księgi do ratowania</i> ;					
	- o kwotę 16.700 zł na projekt pn. <i>Biblia w remoncie</i> .					
	Zmiany wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na prace przewidziane w ramach powyższych zadań.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 95.000 zł;					
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 95.000 zł.					
92118	<i>Muzea</i>	13 581 182	130 000	0	0	13 711 182
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 50.000 zł;					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 50.000 zł;					
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 30.000 zł.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 243 523	44 630	213	0	13 287 940
	Określa się planowane wydatki w kwocie 44.417 zł na zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową.					
	Zmniejsza się o kwotę 213 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego". Jednocześnie określa się wydatki w kwocie 213 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania na projekt pn."Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.3.					

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

92195 Pozostała działalność 13 427 927 0 1 024 153 0 12 403 774

Zmniejsza się o kwotę 1.024.153 zł wydatki zaplanowane na Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 404 829 105 389 77 227 10 717 9 432 991

92502 Parki krajobrazowe 9 404 829 105 389 77 227 10 717 9 432 991

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych:

- w kwocie 15.674 zł w projekcie pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK";

- w kwocie 22.206 zł w projekcie pn. "Promocja walorów przyrodniczych WPK - Zalew Żurski i jego okolice".

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej i koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych oraz w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z promocją projektów.

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie parków krajobrazowych wprowadza się następujące zmiany w ich utrzymaniu w części finansowanej ze środków własnych województwa:

- Brodnicki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.499 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 935 zł;

- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.061 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 607 zł;

- Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.250 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.645 zł;

- Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.203 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.422 zł;

- Tucholski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.033 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 140 zł;

- Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.540 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 276 zł;

- Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.431 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.631 zł;

- Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.813 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.210 zł.

Określa się wydatki w kwocie 23.000 zł na nowe zadanie pn. "Zakup nieruchomości na potrzeby parku krajobrazowego" z przeznaczeniem na zakup działki położonej w miejscowości Czarny Bryńk na potrzeby realizacji projektu "Kujawsko-Pomorski ośrodek edukacji ekologicznej Eko-Czar w Czarnym Bryńsku".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.882 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Krajeński Park Krajobrazowy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym".

926 Kultura fizyczna 11 055 537 2 211 100 0 0 13 266 637

92601 Obiekty sportowe 5 032 990 2 211 100 0 0 7 244 090

Określa się planowane wydatki w kwocie 2.211.100 zł na nowe zadanie własne pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Mrocza na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	905 451 918		11 488 855		893 963 063
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	674 182 172		2 286 337		671 895 835
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	231 269 746		9 202 518		222 067 228
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	931 451 918		11 488 855		919 963 063

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	623 283 465		2 775 288		620 508 177
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	308 168 453		8 713 567		299 454 886
7.	§ 6 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 728 619		803 943		3 924 676
8.	§ 6 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	331 943		331 943		0
9.	§ 6 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	472 000		472 000		0
10.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	293 403 161	9 413 356			302 816 517
11.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	138 038 995	5 090 547			143 129 542
12.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	155 364 166	4 322 809			159 686 975
13.	§ 8 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób	100 478 421	1 500 000			101 978 421
14.	§ 9 ust.1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	351 100			651 100
15.	§ 13 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	3 060 990	48 930			3 109 920
16.	§ 13 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	3 060 990	48 930			3 109 920

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2014 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2014 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2014 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2014 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2014 rok";
8. Załącznik Nr 9 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2014 rok";
9. Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2014 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2014 rok";
11. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2014 rok";
12. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2014 rok";
13. Załącznik Nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2014 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2014 rok

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2014 rok" w związku ze:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 11.488.855 zł, tj. do kwoty 893.963.063 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 11.488.855 zł, tj. do kwoty 919.963.063 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.