

UCHWAŁA NR IX/149/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015

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 II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **950.230.552 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 661.016.215 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 289.214.337 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **976.130.552 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 624.365.957 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 351.764.595 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
- 3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **305.232.424 zł**, z tego dla:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150.683.470 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 154.548.954 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;
- 4) w § 9 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody w kwocie 1.557.000 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.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.857.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.”;
- 5) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1) dochody w wysokości 2.702.910 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.702.910 zł.”;
- 6) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

³⁾Wymieniona uchwała zmieniona została 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. oraz Nr 22/673/15/Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

- 9) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 16 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 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. oraz Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i 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 (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym 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
I. Dochody						
	OGÓŁEM	952 239 176	1 661 518	3 670 142	8 127 830	950 230 552
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 065 674	0	0	75 000	72 065 674
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000	0	0	75 000	8 020 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 75.000 zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne Schematy Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 poprzez zmniejszenie środków dotacji na Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.					
600	Transport i łączność	106 857 739	1 246 630	3 070 500	0	105 033 869
60002	Infrastruktura kolejowa	25 858 908	0	3 070 500	0	22 788 408
	Zmniejsza się dochody zaplanowane jako wpływ środków wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" realizowanego w ramach POIiŚ, Działania 7.3 o kwotę 3.070.500 zł. Uzyskane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT pomniejszą wydatki poniesione na przedsięwzięcie.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 323 718	1 246 630	0	0	26 570 348
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1) o kwotę 135.300 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km;					
	2) o kwotę 511.330 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Mogilno na przebudowę istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegającą na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo;					
	3) o kwotę 600.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie.					
710	Działalność usługowa	150 000	42 970	42 000	0	150 970
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	970	0	0	3 970
	Zwiększa się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o kwotę 970 zł w związku z wpływem środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	42 000	42 000	42 000	0	42 000
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów własnych stanowiących wpływy za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich poprzez zmniejszenie o kwotę 42.000 zł dochodów z tytułu wpływów z usług przy jednoczesnym określeniu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.					
750	Administracja publiczna	8 993 738	6 082	0	0	8 999 820
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	5 787 500	6 082	0	0	5 793 582
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 6.082 zł w związku z wpływem środków od Beneficjenta stanowiących zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 920 836	57 000	0	0	236 977 836
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 551 700	57 000	0	0	1 608 700
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 57.000 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.					
758	Różne rozliczenia	466 939 495	138 866	301 359	7 980 830	466 777 002
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 450 000	138 866	0	0	2 588 866
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2015 r. części środków określonych uchwałą Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 138.866 zł.					
75861	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	242 794 737	0	301 359	7 980 830	242 493 378
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na projekty:					
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"				w kwocie	1 445 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unistław od km 14+150 do km 15+974"				w kwocie	2 890 000 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na projekty:					
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unistław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"				o kwotę	1 872 465 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"				o kwotę	3 350 173 zł
	3. zwiększenie planowanych dochodów na projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"					
					o kwotę	586 279 zł
	Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku z zmianą wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	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. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.2 Gospodarka odpadami				o kwotę	413 302 zł
	- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	1 073 734 zł
	- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	422 898 zł
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	1 149 617 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego				o kwotę	272 556 zł
	- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza				o kwotę	95 961 zł
	- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej				o kwotę	1 207 597 zł
	- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury				o kwotę	344 047 zł
	- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług				o kwotę	474 974 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska - Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych - Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.				o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	134 948 zł 120 492 zł 229 766 zł 179 210 zł
852	Pomoc społeczna	6 033 700	15 000	0	0	6 048 700
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.20.2015 z dnia 21 maja 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.	66 000	15 000	0	0	81 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 759	0	217 783	72 000	5 694 976
90095	Pozostała działalność Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację: - projektu RECOMMEND realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C o kwotę 79.435 zł; - projektu CERREC realizowanego w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa o kwotę 106.228 zł; w związku z wydatkowaniem mniejszych środków w roku 2014, na podstawie których ustalana jest wielkość dochodów w roku 2015. Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych poprzez: 1) zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska": - o kwotę 103.120 zł w związku koniecznością wyodrębnienia przedsięwzięcia wieloletniego przewidzianego do realizacji w latach 2015-2016 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok następny; - o kwotę 1.000 zł w celu urealnienia dochodów do wielkości wynikającej z Promesy udzielenia dotacji; 2) określenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 72.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".	3 882 375	0	217 783	72 000	3 664 592
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 219	132 730	0	0	3 648 949
92106	Teatry Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 132.730 zł w związku ze zwrotem przez Operę NOVA w Bydgoszczy środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). Powyższa kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji.	0	132 730	0	0	132 730
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 787 864	22 240	38 500	0	5 771 604
92502	Parki krajobrazowe Zwiększa się łącznie o kwotę 22.240 zł planowane dochody własne województwa w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu jednolitej płatności obszarowej (12.320 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (9.920 zł). Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 38.500 zł, w celu urealnienia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym", do kwoty wynikającej z zawartej umowy.	5 787 864	22 240	38 500	0	5 771 604
II. Wydatki						
OGÓŁEM		978 139 176	6 101 381	8 110 005	6 823 844	976 130 552
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 832 676	75 000	75 000	0	85 832 676
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy Schematami Pomocy Technicznej PROW 2007-2013" poprzez: - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 75.000 zł na Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 75.000 zł na Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych, warsztatów i konferencji.	8 693 881	75 000	75 000	0	8 693 881

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 237 439	2 390 809	0	385 612	38 628 248
15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 099 376	2 390 809	0	385 612	21 490 185
	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) zmniejszenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 134.948 zł;					
	- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 120.492 zł;					
	2) zwiększenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 1.073.734 zł;					
	- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 422.898 zł;					
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 1.149.617 zł;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 130.172 zł w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.					
600	Transport i łączność	289 111 889	1 381 550	4 192 516	6 149 740	286 300 923
60002	Infrastruktura kolejowa	23 626 609	0	3 070 500	0	20 556 109
	W związku ze zwrotem podatku VAT za zakup zespołów trakcyjnych zmniejsza się o kwotę 3.070.500 zł wydatki niekwalifikowalne zaplanowane na podprojekt BiT City pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 433 967	1 381 550	849 460	6 149 740	99 966 057
	Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	1. projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa:					
	1) określenie planowanych wydatków:					
	- na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia" w kwocie 1.700.000 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 1.445.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 255.000 zł;					
	- na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unistław od km 14+150 do km 15+974" w kwocie 3.400.000 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 2.890.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 510.000 zł;					
	2) zmniejszenie planowanych wydatków w wyniku zakończenia procedur przetargowych:					
	- na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unistław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014" o kwotę 2.202.900 zł;					
	- na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej" o kwotę 3.941.380 zł;					
	3) projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich" obejmujący zadania: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0,035 do km 0+591" oraz "Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 w km 19+364 w m. Gródek":					
	- zwiększenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 689.740 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 586.279 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 103.461 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych;					
	- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 360.000 zł w związku z możliwością ujęcia kosztów związanych z wykonaniem robót dodatkowych zabezpieczających ławy podpór wodnych przed wymywaniem gruntu jako wydatki kwalifikowalne w projekcie.					
	Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
	2. jednoroczne zadania inwestycyjne:					
	1) określenie planowanych wydatków:					
	- na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo" w kwocie 852.216 zł. Środki w kwocie 511.330 zł sfinansowane zostaną z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez gminę Mogilno pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji. Pozostała kwota sfinansowana zostanie ze środków własnych województwa;					
	- na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie" w kwocie 754.034 zł. Środki w kwocie 600.000 zł sfinansowane zostaną z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez gminę Świecie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji. Pozostała kwota sfinansowana zostanie ze środków własnych województwa;					
	2) zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. "Wykup gruntu" o kwotę 494.920 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego województwa w realizacji inwestycji wskazanych w poz. 1;					
	3) zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno w kwocie 135.300 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60041	Infrastruktura portowa Zmniejsza się o kwotę 272.556 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.	1 554 505	0	272 556	0	1 281 949
630	Turystyka	3 263 149	0	229 766	0	3 033 383
63095	Pozostała działalność W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 229.766 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowane w ramach RPO WK-P.	1 637 987	0	229 766	0	1 408 221
710	Działalność usługowa	6 989 914	49 000	49 000	0	6 989 914
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zmniejsza się o kwotę 39.000 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane w ramach zadania pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne". Środki przeniesione zostają do rozdziału 71014 z przeznaczeniem na zakup plotera A0 i dysku sieciowego.	125 000	0	39 000	0	86 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny": - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł; - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego plotera A0 do wydruku map oraz dysku sieciowego do przechowywania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Włocławku.	42 000	49 000	10 000	0	81 000
720	Informatyka	119 014 985	0	474 974	0	118 540 011
72095	Pozostała działalność W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 474.974 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.	119 014 985	0	474 974	0	118 540 011
750	Administracja publiczna	100 998 113	1 158 558	78 852	7 000	102 077 819
75018	Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski, tj.: - w kwocie 56.000 zł w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast "Open Days" w Brukseli; - w kwocie 9.551 zł w podzadaniu <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji szkolenia "Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020"; 2) w projekcie własnym pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 8.1 w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Komitetu Monitorującego RPO WK-P. Zwiększa się o kwotę 6.082 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 8.1. Określa się w 2015 r. wydatki w kwocie 29.624 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2015 r. (uchwała Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji inwestycji.	63 791 878	101 257	65 551	7 000	63 827 584
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.300 zł - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 44.000 zł. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.	544 344	45 300	1 300	0	588 344

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 814 983	900 001	1	0	31 714 983
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia na Międzynarodowych Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia "transport-logistic" w Monachium.					
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 900.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa".					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 481 975	112 000	12 000	0	2 581 975
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody Marszałka Województwa w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie;					
	- w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedsięwzięć i konferencji współorganizowanych na terenie województwa.					
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" .z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	26 817 823	0	1 000 000	0	25 817 823
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 400 648	0	1 000 000	0	13 400 648
	Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Obsługa kredytów komercyjnych” w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami odsetek.					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 388 647	170 000	0	0	58 558 647
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 525 284	170 000	0	0	5 695 284
	Określa się wydatki w kwocie 170.000 zł na nowe zadanie własne realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont". Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w ramach zadania przewidziano wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na parterze szkoły, części korytarza i klatki schodowej obejmującego wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymianę podłóg, renowację klatki schodowej, odnowienie balustrad oraz wymianę płytek ściennych i podłogowych.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	40 235 972	57 000	1 207 597	0	39 085 375
85111	<i>Szpital ogólny</i>	29 151 472	0	1 207 597	0	27 943 875
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.207.597 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.					
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 800 000	57 000	0	0	1 857 000
	Zwiększa się o kwotę 57.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału młodzieży reprezentującej województwo kujawsko-pomorskie w X Jubileuszowym Przystanku "Profilaktyka a Ty" organizowanym przez Komendę Główną Policji na Stadionie Narodowym w Warszawie.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	9 581 189	15 000	0	0	9 596 189
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	400 000	15 000	0	0	415 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.20.2015 z dnia 21 maja 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 określa się planowane wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia" .					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	37 482 798	158 202	53 865	0	37 587 135
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	11 292 207	104 337	0	0	11 396 544
	Zwiększa się o kwotę 104.337 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za energię elektryczną oraz na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń od Powiatu Toruńskiego przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.865 zł w projekcie pn. <i>"Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych"</i> realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na przeprowadzenie doradztwa metodycznego oraz na zakup oprogramowania do 14 astrobaz.	24 355 741	53 865	53 865	0	24 355 741
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 947 171	109 242	0	0	25 056 413
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Określa się w 2015 r. wydatki w kwocie 109.242 zł na zadanie inwestycyjne pn <i>"Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu"</i> . Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2015 r. (uchwała Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.). W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji inwestycji.	18 882 132	109 242	0	0	18 991 374
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 040 826	415 702	322 878	249 232	12 133 650
90002	<i>Gospodarka odpadami</i> W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się następujących zmian w Działaniu 2.2 Gospodarka odpadami realizowanym w ramach RPO WK-P: - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 159.232 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 413.302 zł.	1 294 506	413 302	0	159 232	1 707 808
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 95.961 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach RPO WK-P.	232 961	0	95 961	0	137 000
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.400 zł w projekcie pn. <i>"Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"</i> realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w celu zabezpieczenia środków na płatności za audyt projektu. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 179.210 zł 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; - o kwotę 5.157 zł na projekt CERREC realizowany w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa w związku z zakończeniem jego realizacji i urealnieniem planu do faktycznie poniesionych wydatków. - o kwotę 130.150 zł na zadanie własnym pn. <i>"Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska"</i> w związku z koniecznością wyodrębnienia przedsięwzięcia wieloletniego przewidzianego do realizacji w latach 2015-2016 oraz urealnieniem wydatków zgodnie z Promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Określa się planowane wydatki w kwocie 90.000 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 72.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 18.000 zł na nowe przedsięwzięcie pn. <i>"Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"</i> przewidziane do realizacji w latach 2015-2016.	8 363 256	2 400	226 917	90 000	8 138 739
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 390 535	105 818	384 047	0	88 112 306
92106	<i>Teatry</i> Określa się planowane wydatki w kwocie 4.744 zł na nowe zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy"</i> z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy"</i> (2005-2007). Powyższa kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji.	25 391 000	4 744	0	0	25 395 744
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Określa się dotację w kwocie 18.172 zł dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu z przeznaczeniem na modernizację centralnego ogrzewania w domu myśliwskim w parku w Lubostroniu.	7 820 162	18 172	0	0	7 838 334
92116	<i>Biblioteki</i> Określa się dotację celową w kwocie 42.902 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na projekt <i>Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wieloletni Program Rządowy Kultura+, priorytetu: Digitalizacja. W ramach zadania przewidziano digitalizację części dziennika "Ostdeutsche Presse"(lata 1877-1900) oraz kolekcji inkubalów wchodzących w skład Biblioteki Bernardynów (102 pozycji bibliograficznych zawartych w 104 egzemplarzach i 91 woluminach).	18 601 037	42 902	0	0	18 643 939

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 345	40 000	40 000	0	1 665 345
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych uchwałą Nr V/106/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. (z późn. zm.).					
92195	Pozostała działalność	7 998 460	0	344 047	0	7 654 413
	Zmniejsza się o kwotę 344.047 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	10 276 539	15 500	41 510	32 260	10 250 529
-----	--	------------	--------	--------	--------	------------

92502	Parki krajobrazowe	10 276 539	15 500	41 510	32 260	10 250 529
-------	--------------------	------------	--------	--------	--------	------------

Zwiększa się o kwotę 22.240 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wykaszenia runi łąkowej, opłaty za dokumentację do programu rolnośrodowiskowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kos spalinowych oraz paliwa do sprzętu sadowniczego, a także na wykonanie ogrodzenia w kwaterach wypasu owiec w Chrystkowie.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego:

- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 48.250 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 38.500 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 9.750 zł;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.520 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym" realizowanym przez Tucholski Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 2.6. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów koordynacji części działań projektowych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	952 239 176		2 008 624		950 230 552
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	664 236 906		3 220 691		661 016 215
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	288 002 270	1 212 067			289 214 337
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	978 139 176		2 008 624		976 130 552
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	624 042 153	323 804			624 365 957
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	354 097 023		2 332 428		351 764 595
7.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	305 171 350	61 074			305 232 424
8.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	151 745 974		1 062 504		150 683 470
9.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	153 425 376	1 123 578			154 548 954
10.	§ 9 ust.1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	57 000			1 557 000
11.	§ 9 ust.2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	1 800 000	57 000			1 857 000
12.	§ 13 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 685 910	17 000			2 702 910

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
13.	§ 13 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 685 910	17 000			2 702 910

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 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2015 rok";
8. Załącznik Nr 10 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok";
9. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok";
10. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
11. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok";
12. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok";
13. 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 zmniejszeniem:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 2.008.624 zł, tj. do kwoty 950.230.552 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 2.008.624 zł, tj. do kwoty 976.130.552 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.