

**UCHWAŁA NR XII/277/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 28 września 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 2015 r. poz. 1392), 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **958.099.739,06 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 660.581.301,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 297.518.438,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **983.999.739,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 615.497.752,06 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 368.501.987,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **5.617.175,00 zł**.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **324.677.631,00 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 159.191.284,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.486.347,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

5) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.891.879,00 zł.”;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

<sup>2)</sup> 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., Nr 22/673/15/Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. oraz Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.

- 6) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1) dochody w wysokości 2.704.110,00 zł;  
2) wydatki w wysokości 2.704.110,00 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 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;  
15) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;  
16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;  
17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;  
18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;  
19) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;  
20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;  
21) w załączniku Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 15 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:

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., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. oraz Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 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 2015 r. poz. 1392) 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	975 169 899,06	14 159 350,00	31 229 510,00	8 240 463,00	958 099 739,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 088 756,00	3 460 000,00	11 171 902,00	0,00	62 376 854,00
01008	Melioracje wodne	37 946 682,00	240 000,00	7 951 902,00	0,00	30 234 780,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 240.000,00 zł w związku otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesy udzielenia dotacji na nowe przedsięwzięcie pn. "Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową".					
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.951.902,00 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2015 oraz Nr WFB.I.3120.4.3.2015 z dnia 18 września 2015 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2015 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z tego:					
	1) z budżetu środków europejskich o kwotę 4.640.921,00 zł;					
	2) z budżetu środków krajowych o kwotę 3.310.981,00 zł w tym:					
	- o kwotę 757.571,00 zł na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych;					
	- o kwotę 2.553.410,00 zł na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	8 020 000,00
	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.220.000,00 zł zaplanowane na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zastosowania klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952) oraz zgodnej z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniającą klasyfikację budżetową dochodów przeznaczonych na PT PROW 2014-2020.					
600	Transport i łączność	105 033 869,00	6 224 053,00	2 795 362,00	163 650,00	108 462 560,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 124 054,00	1 820 750,00	0,00	0,00	11 944 804,00
	Określa się planowane dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.820.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60002	Infrastruktura kolejowa	22 788 408,00	4 036 503,00	2 691 218,00	13 650,00	24 133 693,00
	Urealnia się dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na projekt BiT City przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3:					
	1) podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.286.462,00 zł, w tym o kwotę 13.650,00 zł na zadania bieżące oraz o kwotę 1.272.812,00 zł na zadania inwestycyjne;					
	2) podprojekt pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - zmniejszenie o kwotę 42.359,00 zł dochodów zaplanowanych na zadania bieżące oraz zwiększenie o kwotę 2.763.691,00 zł dochodów zaplanowanych na zadania inwestycyjne.					
	Łączne zwiększenie dochodów wynika z informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju o podniesieniu dofinansowania dla projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 7.3 POiŚ do 80 % wydatków kwalifikowalnych.					
	W wyniku powyższych zmian zmniejsza się o kwotę 2.662.509,00 zł dochody zaplanowane z Funduszu Kolejowego na wkład własny w podprojekcie pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City".					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 570 348,00	366 800,00	104 144,00	150 000,00	26 833 004,00
	W związku z wyższymi, niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 250.000,00 zł.					
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Piotrków Kujawski na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km";					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 254.144,00 zł zaplanowanych od gminy Więcbork na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w związku ze zmianą wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych i koniecznością dostosowania udziału finansowego gminy do zapisów umowy.					
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez zwiększenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 9.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	- o kwotę 31.500,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie;					
	- o kwotę 76.300,00 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług.					
710	Działalność usługowa	150 970,00	0,00	20 000,00	0,00	130 970,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	0,00	20 000,00	0,00	22 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dochody własne województwa pochodzące z wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, pobierane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w związku z mniejszymi wpływami na skutek bezpłatnych udostępnień danych zasobu dla podmiotów realizujących zadania publiczne.					
720	Informatyka	15 091 564,00	0,00	38,00	0,00	15 091 526,00
72095	Pozostała działalność	15 091 564,00	0,00	38,00	0,00	15 091 526,00
	Zmniejsza się o kwotę 32,00 zł dochody z budżetu środków europejskich oraz o kwotę 6 zł z budżetu środków krajowych zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3.					
750	Administracja publiczna	8 999 821,00	763 800,00	40 800,00	0,00	9 722 821,00
75018	Urzędy marszałkowskie	5 793 583,00	763 800,00	40 800,00	0,00	6 516 583,00
	Na podstawie Aneksu Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną, zwiększa się o kwotę 723.000,00 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej UM poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.800,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 977 836,00	18 000,00	0,00	0,00	236 995 836,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 608 700,00	18 000,00	0,00	0,00	1 626 700,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 18.000,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym), pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).					
758	Różne rozliczenia	493 215 002,00	3 363 550,00	16 663 457,00	8 076 813,00	479 915 095,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 738 191,00	15 000,00	0,00	0,00	59 753 191,00
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4750.217.15.6w z dnia 17 lipca 2015 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 15.000,00 zł.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 588 866,00	273 799,00	0,00	0,00	2 862 665,00
	W związku z niewydatkowaniem 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 273.799,00 zł.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	268 931 378,00	3 074 751,00	12 524 485,00	8 032 421,00	259 481 644,00
	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. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniśław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"				o kwotę	382 653,00 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"				o kwotę	355 409,00 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				o kwotę	3 750,00 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	28 068,00 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie"				o kwotę	185 096,00 zł
	pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"				o kwotę	6 556 217,00 zł
	pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"				o kwotę	93 279,00 zł
	pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"				o kwotę	142 375,00 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	90 746,00 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno m. Uniśław od km 14+150 do km 15+974"				o kwotę	1 183 302,00 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"				o kwotę	306 680,00 zł
	- Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, na projekt pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka"				o kwotę	1 207 765,00 zł
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	28 068,00 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"				o kwotę	2 887 373,00 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na projekt pn. "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury w wyposażenia"				o kwotę	246 614,00 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"				o kwotę	363 100,00 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				o kwotę	3 750,00 zł
	Zaplanowane dochody stanowiąc będą 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.					
	Dokonywane 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 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"				w kwocie	6 556 217,00 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku				o kwotę	1 448,00 zł
	- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury				o kwotę	373 637,00 zł
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	322 972,00 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych				o kwotę	8 267,00 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego				o kwotę	531 155,00 zł
	- Działania 2.2 Gospodarka odpadami				o kwotę	770 896,00 zł
	- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej				o kwotę	559 499,00 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT				o kwotę	3 297 794,00 zł
	- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług				o kwotę	185 033,00 zł
	- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	1 198 016,00 zł
	- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	43 173,00 zł
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	18 766,00 zł
	- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	53 076,00 zł
	- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast				o kwotę	605 133,00 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz źródeł finansowania.					
	Zwiększa się o kwotę 3.074.751,00 zł dochody z budżetu środków krajowych zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.					
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 217 768,00	0,00	1 064 221,00	44 392,00	38 153 547,00
	Zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt:					
	- pn. "Klucz do uczenia się - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakość edukacji - II edycja"				o kwotę	188 221,00 zł
	Dokonywane się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy				o kwotę	36 799,00 zł
	- Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				o kwotę	22 600,00 zł
	- Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej				o kwotę	4 502,00 zł
	- Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				o kwotę	75 950,00 zł
	- Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej				o kwotę	38 954,00 zł
	- Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe				o kwotę	50 322,00 zł
	- Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw				o kwotę	223 748,00 zł
	- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie				o kwotę	60 000,00 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	3 002,00 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				o kwotę	1 719,00 zł
	- Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt: pn. "Klucz do uczenia się - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja"				o kwotę	33 215,00 zł
	- Działania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji				o kwotę	2 581,00 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				o kwotę	367 000,00 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				o kwotę	34 392,00 zł
	- Działania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych				o kwotę	10 000,00 zł
	Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu dochodów na realizację POKL do Aneksu Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. oraz do potrzeb wynikających ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 960 000,00	0,00	3 074 751,00	0,00	8 885 249,00
	Zmniejsza się dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o kwotę 3.074.751,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.					
852	Pomoc społeczna	6 397 782,00	89 000,00	0,00	0,00	6 486 782,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 000,00	4 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dochody zaplanowane jako wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana dokonywana jest w związku z podpisaniem Porozumień o wspólnym prowadzeniu i uczestnictwie w finansowaniu zadania pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z kolejnymi gminami i wzrostem wpływów na realizację Programu.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 860 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00
	Na podstawie Aneksu Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 331 524,00	117 591,00	201 000,00	0,00	4 248 115,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 858 800,00	117 591,00	201 000,00	0,00	2 775 391,00
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez :					
	- zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej o kwotę 85.591,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER 2014-2020;					
	- zmniejszenie dochodów przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu o kwotę 201.000,00 zł w związku z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rezygnacji z podpisania w 2015 r. umowy dotacji na współfinansowanie realizacji zadań w ramach I osi priorytetowej PO WER.					
	Na podstawie Aneksu Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 976,00	114 961,00	299 820,00	0,00	5 510 117,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	70 149,00	0,00	0,00	1 891 879,00
	Zwiększa się o kwotę 70.149,00 zł dochody własne województwa stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Zmiana wynika z większych wpływów, od których nalicza się odpis.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 664 592,00	44 812,00	299 820,00	0,00	3 409 584,00
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) poprzez zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadania inwestycyjne o kwotę 44.812,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska".					
	Zmniejsza się dochody zaplanowane na projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", realizowany w ramach POIS, Działania 2.1 łącznie o kwotę 255.008,00 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 228.166,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 26.842,00 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 773 104,00	8 395,00	37 131,00	0,00	5 744 368,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 773 104,00	8 395,00	37 131,00	0,00	5 744 368,00
	Zwiększa się o kwotę 315,00 zł planowane dochody własne województwa w związku z uzyskaniem przez Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy wpływów z tytułu zbycia uszkodzonego samochodu służbowego.					
	Zmniejsza się o kwotę 29.051,00 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2016.					
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) poprzez zmniejszenie dochodów na zadania bieżące o kwotę 8.080,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody realizowanych przez parki krajobrazowe.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 001 069 899,06	38 428 002,00	55 498 162,00	4 574 996,94	983 999 739,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 948 456,00	313 041,00	9 803 870,00	0,00	74 457 627,00
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	6 320 534,00	3 634,00	3 634,00	0,00	6 320 534,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.634,00 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na konserwację sprzętu biurowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz specjalistyczne szkolenia pracowników przygotowujące do uzyskania licencji UAVO.					
01008	<i>Melioracje wodne</i>	43 375 943,00	309 407,00	9 382 208,00	0,00	34 303 142,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.407,00 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej 20, obręb Przechowo, która decyzją Zarządu Województwa przekazana została jednostce w trwały zarząd.					
	Określa się planowane wydatki w kwocie 300.000,00 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 240.000,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 60.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. "Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urzędzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową". Zmiany dokonuje się na podstawie otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu Promesy udzielenia dotacji na realizację zadania.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.420.899,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P, Działania 2.5 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji pomp.					
	Zmniejsza się łącznie o kwotę 7.951.902,00 zł wydatki zaplanowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w tym:					
	- o kwotę 2.225.257,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc. od km 5+500 do km 7+015";					
	- o kwotę 2.067.368,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 – 10+320”;					
	- o kwotę 2.526.758,00 zł na zadanie pn. „Melioracje szczegółowe (PROW)”;					
	- o kwotę 51.970,00 zł na zadanie pn. „Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III”;					
	- o kwotę 238.206,00 zł na zadanie pn. „Melioracje gruntów rolnych Czołpin i Kolonia Bodzanowska”;					
	- o kwotę 842.343,00 zł na zadanie pn. „Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich”.					



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

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2015 oraz Nr WFB.I.3120.4.3.2015 z dnia 18 września 2015 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2015 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz w wyniku oszczędności poprzetargowych dotyczących robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji PROW 2007-2013.

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881,00	0,00	418 028,00	0,00	8 275 853,00
-------	----------------------------------------------	--------------	------	------------	------	--------------

Zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części finansowanej ze środków własnych województwa:

1) "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013":

- o kwotę 46.119,00 zł na Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu;
  - o kwotę 38.020,00 zł na Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne;
  - o kwotę 74.406,00 zł na Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich;
- w związku z zakończeniem realizacji zadania i koniecznością urealnienia wydatków;

2) "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":

- o kwotę 96.483,00 zł na Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu;
  - o kwotę 23.000,00 zł na Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne);
  - o kwotę 140.000,00 zł na Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich);
- w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych.

150	Przetwórstwo przemysłowe	46 800 151,00	31 750,00	1 273 807,00	322 972,00	45 558 094,00
-----	--------------------------	---------------	-----------	--------------	------------	---------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	29 659 808,00	31 750,00	990 059,00	322 972,00	28 701 499,00
-------	---------------------------	---------------	-----------	------------	------------	---------------

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

1) zmniejszenie planowanych wydatków na:

- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 1.198.016,00 zł;
- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 43.173,00 zł;
- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 18.766,00 zł;
- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 53.076,00 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków na Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 322.972,00 zł.

Określa się wydatki w kwocie 31.750,00 zł na zadanie własne pn. "Rozliczenia z TARR z tytułu ZPORR". W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 140 343,00	0,00	283 748,00	0,00	16 856 595,00
-------	---------------------------------------------------------	---------------	------	------------	------	---------------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się wydatki na Działania realizowanych w ramach POKL, tj.:

- o kwotę 223.748,00 zł na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;
- o kwotę 60.000,00 zł na Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 851,00	1 448,00	0,00	0,00	149 299,00
-----	---------------------------------------------------------------	------------	----------	------	------	------------

40095	Pozostała działalność	142 911,00	1 448,00	0,00	0,00	144 359,00
-------	-----------------------	------------	----------	------	------	------------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się o kwotę 1.448,00 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P.

600	Transport i łączność	288 383 841,00	13 816 560,00	14 194 181,00	1 675 520,00	288 006 220,00
-----	----------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	116 479 749,00	1 820 750,00	0,00	0,00	118 300 499,00
-------	---------------------------------------	----------------	--------------	------	------	----------------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego" :

- określenie wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.820.750,00 zł;
- wydłużenie realizacji zadania do roku 2016 w związku z podziałem płatności na współfinansowanie zakupu elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich na dwie transze.

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

60002	Infrastruktura kolejowa	20 556 109,00	4 061 330,00	4 395 390,00	3 712,00	20 222 049,00
-------	-------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	---------------

Wprowadza się zmiany w podprojektach BiT City realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3:

- 1) projekt pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City":
  - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.721.332,00 zł;
  - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 392.883,00 zł;
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57.248,00 zł;
  - zmniejszenie wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę 2.662.509,00 zł;
- 2) projekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City"
  - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.286.462,00 zł;
  - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.286.462,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju o podniesieniu dofinansowania dla projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 7.3 POiŚ do 80 % wydatków kwalifikowalnych.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 966 057,00	7 934 480,00	9 267 636,00	1 671 808,00	98 632 901,00
-------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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) projekt pn. "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie" - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 217.760,00 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 185.096,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 32.664,00 zł;
  - 2) projekt pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 167.500,00 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 142.375,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 25.125,00 zł;
  - 3) projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"
    - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 109.740,00 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 93.279,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 16.461,00 zł;
    - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 7.010,00 zł;
  - 4) 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":
    - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 106.760,00 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 90.746,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 16.014,00 zł;
    - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 185.943,00 zł;
  - 5) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia" :
    - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 360.800,00 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 306.680,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 54.120,00 zł;
    - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 100.000,00 zł;
  - 6) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974":
    - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 1.392.120,00 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.183.302,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 208.818,00 zł;
    - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 120.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych na projekty ujęte w pkt 1-6 wynika ze zmniejszenia ich ogólnej wartości w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Wydatki niekwalifikowalne określone w ramach projektów wymienionych w pkt 4-6 przeznaczone są na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych natomiast w pkt 3 na zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru;

- 7) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014" - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 450.180,00 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 382.653,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 67.527,00 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości inwestycji;
- 8) projekt pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 6.556.217,00 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z budżetu środków krajowych w kwocie 6.556.217,00 zł. Zmiana wynika z uchwały Nr 30/1041/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. przyznającej dofinansowanie na realizację projektu;

2. wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) określenie wydatków w 2015 r. w kwocie 310.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno". Inwestycja przewidziana była do zakończenia w roku 2014 jednak w związku z brakiem możliwości wykonania prac projektowych wydatki zaplanowane do wydatkowania w roku poprzednim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 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 zezwoleniu na realizację inwestycji i niewydatkowaniem środków w wyznaczonym terminie powyższe środki ujęte zostały w roku bieżącym i nastąpiło wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego podziału działek;

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

2) zmniejszenie planowanych wydatków:

- o kwotę 400.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo" w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- o kwotę 447.125,00 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194". Środki przeniesione zostają na rok 2016 w związku z koniecznością dokonania zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych na skutek zmiany klasy drogi z Z na G i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;
- o kwotę 199.981,00 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 oraz od km 29+023". Środki przeniesione zostają na rok 2016 w związku z koniecznością dokonania zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych na skutek zmiany klasy drogi z Z na G i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- o kwotę 46.188,00 zł na zadanie pn "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej " w związku z przeniesieniem środków na rok 2016 w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu prac projektowych przedstawionego przez Wykonawcę. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;

3. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- 1) określenie wydatków w kwocie 255.000,00 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów oraz wyposażenia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
- 2) zwiększenie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" o kwotę 150.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Piotrków Kujawski na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciecuchocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km";
- 3) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork" o kwotę 443.243,00 zł w tym finansowanych z dotacji od gminy Więcbork o kwotę 245.144,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 189.099,00 zł w związku ze zmianą wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych i koniecznością dostosowania udziału finansowego gminy i województwa do zapisów umowy;

4. pozostałe zadania - zwiększenie planowanych wydatków:

- o kwotę 31.500,00 zł na zadanie pn. "Remonty infrastruktury uszkodzonej" z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych i barier energochłonnych oraz naprawę wiat przystankowych i rozmytych skarp;
- o kwotę 130.000,00 zł na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup akcesoriów informatycznych, okresowe konserwacje sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz na sfinansowanie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń);
- o kwotę 1.019.290,00 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" z przeznaczeniem m.in. na remont przepustu w m. Grabowiec, naprawę barier energochłonnych w m. Rzęczkowo, naprawę odwodnienia w m. Kikół, naprawę i umocnienia poboczy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku Kokocko-Bruki oraz drogi wojewódzkiej nr 649 Zalesie-Kielbasin-Mlewo a także na remonty cząstkowe nawierzchni. Jednocześnie w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 242.010,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 49.138,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych" realizowane przez Urząd Marszałkowski. W związku ze zmianą ogólnej wartości zadania w wyniku uruchomienia procedury przekwalifikowania dróg powiatowych nr 2605C Starta Wieś - Nieszawa od km 0+000 do km 2+072, nr 2606C Służewo-Wółka od km 0+000C do km 1+108, nr 2604C Aleksandrów Kujawski- Ośno od km 0+000 do km 1+375, nr 2844C ul. Kruszwicka od km 0+000 do km 1+277 na terenie miasta Radziejów do kategorii dróg wojewódzkich zwiększy się zakres dróg wojewódzkich objętych planowaną diagnostyką stanu technicznego nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia.

60041	Infrastruktura portowa	3 364 866,00	0,00	531 155,00	0,00	2 833 711,00
-------	------------------------	--------------	------	------------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 531.155,00 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.

630	Turystyka	3 434 951,00	58 267,00	0,00	24 647,00	3 493 218,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 625 162,00	50 000,00	0,00	0,00	1 675 162,00

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej" w celu zabezpieczenia środków na wpłatę składki członkowskiej województwa w kwocie wynikającej z uchwały Nr 50/2007/W V Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z dnia 15 listopada 2007 roku.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 809 789,00	8 267,00	0,00	24 647,00	1 818 056,00
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się następujących zmian w Działaniu 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowanym w ramach RPO WK-P: - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 24.647,00 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.267,00 zł.					
710	Działalność usługowa	6 989 914,00	31 410,00	150 472,00	0,00	6 870 852,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	3 903 743,00	26 410,00	145 472,00	0,00	3 784 681,00
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.310,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne i zużycie energii; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 136.162,00 zł w związku z brakiem konieczności wypłat odpraw emerytalnych w wyniku decyzji 3 pracowników o przejściu na emeryturę dopiero w roku 2016 i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami. Zwiększa się o kwotę 17.100,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzeń sieciowych" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup łącza symetrycznego w celu zintegrowania informatycznego oddziałów Biura.					
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 689 171,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 689 171,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000,00 w projekcie pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego oprogramowania ArcGIS niezbędnego do aktualizacji aplikacji Atlas.					
720	Informatyka	122 137 946,00	578 963,00	6 949 163,00	379 573,00	115 767 746,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	122 137 946,00	578 963,00	6 949 163,00	379 573,00	115 767 746,00
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P w ramach: - Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT o kwotę 3.297.794,00 zł; - Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług o kwotę 185.033,00 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 38,00 zł w projekcie własnym pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych wskazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa; - w kwocie 60.200,00 zł w projekcie własnym pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. - w kwocie 898.298,00 zł w projekcie własnym pn. "Platforma Zuniifikowanej Komunikacji wraz z systemem Archiwizacji Danych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.1 w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia sali konferencyjnej, mobilnego zestawu telekonferencyjnego oraz rozbudowę sieci bezprzewodowej w Urzędzie Marszałkowskim. Zmniejsza się o kwotę 2.887.373,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w związku z zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
750	Administracja publiczna	102 670 138,00	6 240 310,00	5 909 801,00	796 730,00	103 000 647,00
75001	<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	1 020 674,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 020 674,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.472,00 zł w projekcie pn. "e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" realizowanym w ramach komponentu krajowego POKL, Poddziałania 5.2.1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konferencji dla klientów zewnętrznych.					
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wydania publikacji pokonferencyjnych, organizację przedsięwzięć związanych z ustanowieniem w województwie kujawsko-pomorskim roku 2015 Rokiem Jana Pawła II - papieża rodziny, projekt tablicy upamiętniającej internowanych i umieszczonych w więzieniu w Potulicach oraz obchody 25-lecia samorządności.					

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

75018 Urzędy marszałkowskie

64 169 903,00

5 184 838,00

5 904 329,00

791 230,00

63 450 412,00

Dokonuje się zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO:

1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 37.603,00 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków Komisji Oceniającej Wnioski, sfinansowanie posiedzeń Komitetu Monitorującego, opłaty sądowe oraz podróże służbowe;
- w kwocie 60.257,00 zł w projekcie pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020" z przeznaczeniem na realizację ewaluacji ex-ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko programu rozwoju pn. "Kujawsko-Pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej";
- w kwocie 2.147,00 zł 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" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na konserwację urządzeń biurowych;

2) zwiększenie planowanych wydatków na projekt pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" łącznie o kwotę 3.628.369,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.374.751,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku oraz ze środków własnych o kwotę 253.618,00 zł;

3) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 300.000,00 zł na projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu.

Dokonuje się następujących zmian w planach nw. podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski:

- Koszty zatrudnienia - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.695.051,00 zł;
- Koszty instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234.881,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 641.281,00 zł;
- Koszty wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.319.928,00 zł;
- Ewaluacja i badania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 225.000,00 zł;
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.449,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 506.080,00 zł;
- Komitet Monitorujący - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.000,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 310.365,00 zł;
- Informacja i komunikacja - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 306.118,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 173.882,00 zł;
- RLKS - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 440.818,00 zł.

Łączne zmniejszenie o kwotę 3.074.751,00 zł wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb.

Zwiększa się o kwotę 413.959,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.

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 96.100,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.006.240,00 zł;
- Roczny Plan Kosztów Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 29.300,00 zł;
- Roczny Plan Szkoleń - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 899,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24.596,00 zł;
- Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 105.647,00 zł;
- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.600,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 76.103,00 zł;
- Roczny Plan Kosztów Wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.050,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.800,00 zł.

Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Łączne zwiększenie puli środków na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 850.586,00 zł związane jest z Aneksm Nr 2 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną.

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>	31 964 983,00	950 000,00	0,00	0,00	32 914 983,00
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa".					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 581 975,00	54 000,00	4 000,00	5 500,00	2 631 975,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 5.500,00 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników w krajowych przedsięwzięciach gospodarczych;					
	- w kwocie 4.000,00 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa.					
	Zwiększa się o kwotę 50.000,00 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 oraz zakup materiałów promocyjnych na potrzeby przedsięwzięć z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa.					
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	25 817 823,00	0,00	10 570 000,00	0,00	15 247 823,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 400 648,00	0,00	3 770 000,00	0,00	9 630 648,00
	Zmniejsza się planowane wydatki:					
	- o kwotę 3.170.000,00 zł na zadanie „Obsługa kredytów komercyjnych” ;					
	- o kwotę 600.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie „Obsługa kredytów EBI” ;					
	w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami odsetek od kredytów komercyjnych oraz kredytów zaciągniętych w linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego.					
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	12 417 175,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 617 175,00
	Zmniejsza się o kwotę 6.800.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek).					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	59 048 339,06	309 705,00	744 946,00	13 839,94	58 613 098,06
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 620 596,69	109 877,00	10 337,00	247,50	9 720 136,69
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":					
	1) zmniejszenie wydatków ujętych w planie w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 247,50 zł;					
	2) zwiększenie wydatków ujętych w planie w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 247,50 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych jednostkach mających prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i korektą wniosku o udzielenie dotacji celowej w 2015 r.					
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.337,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 99.540,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 319 789,37	4 500,00	73 047,00	1 002,44	6 251 242,37
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":					
	1) zmniejszenie wydatków ujętych w planie w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 1.002,44 zł;					
	2) zwiększenie wydatków:					
	- ujętych w planie w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 198,00 zł;					
	- ujętych w planie w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 804,44 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych jednostkach mających prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i korektą wniosku o udzielenie dotacji celowej w 2015 r.					
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 68.547,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.952,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 18.635,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 385 894,00	21 587,00	2 952,00	0,00	2 404 529,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i> W bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.592,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 380.555,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	5 817 128,00	10 592,00	391 147,00	0,00	5 436 573,00
80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i> Zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" w części realizowanej przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do faktycznego dofinansowania kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodzie pracownik socjalny. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dozoru obiektu.	623 099,00	0,00	0,00	4 500,00	623 099,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.586,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 14.965,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	10 469 941,00	36 551,00	21 586,00	0,00	10 484 906,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem wyboru wykonawcy i braku możliwości zakończenia robót budowlanych w okresie wakacyjnym odstępuje się wykonania izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły OODZ zaplanowanej w ramach zadania pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty". Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2015 ujęty zostanie w projekcie budżetu województwa na rok 2016. W roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę 98.000,00 zł.	2 259 628,00	0,00	98 000,00	0,00	2 161 628,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000,00 zł w części ujętej w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia rady pedagogicznej; - zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85446 w celu ujęcia wydatków na indywidualne formy doskonalenia dyrektorów placówek zgodnie z miejscem ich zatrudnienia. Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu nw. jednostek oświatowych: 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 81.279,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki; 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.294,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników ds. kadri i plac, tablicy informacyjnej do holu głównego, tabliczek na drzwi oraz wyposażenia do pomieszczenia socjalnego a także na drobne remonty i opłaty za usługi telekomunikacyjne.	7 408 704,00	62 694,00	103 973,00	1 600,00	7 367 425,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Zwiększa się o kwotę 2.214,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowych funkcjonalności systemu Prolib .	6 689 980,00	2 214,00	0,00	0,00	6 692 194,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 36.800,00 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 5.200,00 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji: "Otwarta szkoła", "II Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacji" oraz "Festiwal zdrowego stylu życia". Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Nagrody Marszałka z okazji DEN" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystości wręczenia nagród; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu zwiększenia puli środków na nagrody dla pracowników oświaty.	2 419 331,00	61 690,00	43 904,00	6 490,00	2 437 117,00

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

Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność":

- przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 1.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji UM na X Kongres Zarządzania Oświatą we Wrocławiu;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.214,00 w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z koniecznością sfinansowania szkolenia z zakresu nowych funkcjonalności systemu ProLib dla nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (rozdział 80147).

851	Ochrona zdrowia	49 996 074,00	14 488 547,00	849 634,00	0,00	63 634 987,00
-----	-----------------	---------------	---------------	------------	------	---------------

85111	Szpitala ogólne	38 854 574,00	3 260 713,00	849 634,00	0,00	41 265 653,00
-------	-----------------	---------------	--------------	------------	------	---------------

Zgodnie ze Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania kontraktacji w ramach poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do wysokości limitu wg stanu na dzień 05.06.2015 r. odstępuje się od realizacji projektu pn. "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury w wyposażenia" planowanego do realizacji w latach 2014-2015 ramach RPO WK-P, Działania 3.2. W roku 2015 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 290.135,00 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 246.614,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 43.521,00 zł.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 559.499,00 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Określa się dotacje celowe dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 106.550,00 zł na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa z kompletnym wyposażeniem medycznym (leasing operacyjny). Zadanie przewidziane jest do finansowania w latach 2015-2019;
- 2) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:
  - w kwocie 106.550,00 zł na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa z kompletnym wyposażeniem medycznym (leasing operacyjny). Zadanie przewidziane jest do finansowania w latach 2015-2019;
  - w kwocie 280.000,00 zł na zakup przelotowej myjni dezynfektor na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

Zwiększa się o kwotę 668.157,00 zł dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" realizowanego w ramach RPO WK-P, Działania 3.2 w celu zapewnienia środków na pokrycie wkładu własnego w projekcie.

Określa się wydatki w kwocie 2.099.456,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2014 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy lub w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o likwidacji.

85141	Ratownictwo medyczne	0,00	27 834,00	0,00	0,00	27 834,00
-------	----------------------	------	-----------	------	------	-----------

Określa się dotację celową w kwocie 27.834,00 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup 2 ambulansów ratunkowych z noszami oraz osprzętem medycznym (leasing operacyjny). Zadanie przewidziane jest do finansowania w latach 2015-2020.

85148	Medycyna pracy	2 586 500,00	500 000,00	0,00	0,00	3 086 500,00
-------	----------------	--------------	------------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł wydatki zaplanowane na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) zaplanowanych w ramach zadania pn. "Medycyna pracy". Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na pokrycie kosztów prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową oraz czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą, na udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy oraz na ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do osób, które w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

85195	Pozostała działalność	5 012 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	15 712 000,00
-------	-----------------------	--------------	---------------	------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 10.700.000,00 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. tj. do kwoty 15.700.000,00 zł. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.

852	Pomoc społeczna	9 955 271,00	218 900,00	14 900,00	0,00	10 159 271,00
-----	-----------------	--------------	------------	-----------	------	---------------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	415 000,00	44 000,00	0,00	0,00	459 000,00
-------	---------------------------------------------------------	------------	-----------	------	------	------------

Zwiększa wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia")" łącznie o kwotę 44.000,00 zł, tym:

- w części finansowanej z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł w związku z przystąpieniem nowych gmin do realizacji Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia";



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

- w części finansowej ze środków własnych województwa o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej służącej poprawie relacji rodzinnych.

85217 *Regionalne ośrodki polityki społecznej* 4 077 489,00 114 900,00 14 900,00 0,00 4 177 489,00

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki zaplanowane na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Roczny Plan Kosztów Instytucji" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, w związku z Aneksem Nr 2 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną. W ramach powyższych środków kwota 85.000,00 zł stanowi budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast 15.000,00 zł stanowi 15 % wkład własny województwa.

Jednocześnie w planie podzadania Roczny Plan Kosztów Instytucji dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzki Działów EFS z ul. Mickiewicza.

85295 *Pozostała działalność* 1 006 000,00 60 000,00 0,00 0,00 1 066 000,00

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny" z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć na rzecz utrzymania aktywności i sprawności fizycznej i psychicznej seniorów żyjących w rodzinach.

Określa się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie własne "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu". W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację działań promujących innowacyjne metody pracy z osobami długotrwale wykluczonymi w środowiskach lokalnych.

853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 37 594 136,00 384 199,00 1 246 470,00 1 198 232,00 36 731 865,00

85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* 444 000,00 0,00 200 000,00 0,00 244 000,00

Zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

85332 *Wojewódzkie urzędy pracy* 11 396 544,00 223 602,00 205 400,00 1 125 184,00 11 414 746,00

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER 2014-2020 określa się wydatki na podzadania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- w kwocie 751.360,00 zł na podzadanie Zatrudnienie;
- w kwocie 37.500,00 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
- w kwocie 2.000,00 zł na podzadanie Kontrola;
- w kwocie 25.500,00 zł na podzadanie Wsparcie procesu realizacji;
- w kwocie 111.000,00 zł na podzadanie Informacja i promocja;
- w kwocie 284.779,00 zł na podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Środki w kwocie 1.110.584,00 zł przeniesione zostają z zaplanowanej puli środków na wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER.

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

1) Roczny Plan Kosztów Instytucji :

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37.647,00 zł w związku z Aneksem Nr 2 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną. W ramach powyższych środków kwota 32.000,00 zł stanowi budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast 5.647,00 zł stanowi 15 % wkład własny województwa;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych, sprzątnięcia pomieszczeń oraz opieki technicznej systemów oprogramowania;

2) Roczny Plan Kosztów Wdrażania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z mniejszymi kosztami podróży służbowych pracowników uczestniczących w procesie wdrażania;

3) Roczny Plan Kosztów Kontroli - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników zajmujących się kontrolą projektów.

Zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za energię elektryczną oraz na sfinansowanie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. serwis systemu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, ochrona mienia, sprzątnięcie pomieszczeń).

Zmniejsza się o kwotę 201.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" przewidziane do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rezygnacji z podpisania w 2015 r. umowy dotacji na współfinansowanie realizacji zadań w ramach I osi priorytetowej PO WER.

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

85395 Pozostała działalność 24 362 742,00 160 597,00 841 070,00 73 048,00 23 682 269,00

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL:

1) zmniejszenie planowanych wydatków na:

- Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę 36.799,00 zł;
- Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.600,00 zł;
- Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej o kwotę 4.502,00 zł;
- Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 75.950,00 zł;
- Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej o kwotę 38.954,00 zł;
- Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe o kwotę 50.322,00 zł;
- Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 367.000,00 zł (wydatki inwestycyjne);
- Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę 3.002,00 zł;
- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę 1.719,00 zł;
- Działanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji o kwotę 2.581,00 zł.

2) zwiększenie planowanych wydatków na:

- Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 34.392,00 zł;
- Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych o kwotę 10.000,00 zł;

3) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach:

- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w kwocie 25.000,00 zł;
- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w kwocie 3.656,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki zaplanowane 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 placówkach pobytu całodobowego oraz na współorganizację VII Sesji Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach POKL:

- w kwocie 57.962,00 zł w projekcie pn. "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Działania 9.4 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za prowadzenie kursów języka angielskiego;
- w kwocie 1.800,00 zł w projekcie pn. "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych" realizowanym w ramach Działania 9.1.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu;
- w kwocie 835,00 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych" realizowanym w ramach Działania 9.1.2, w tym w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zmniejsza się o kwotę 221.436,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Działania 9.4. w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku oszczędności powstałych m.in. po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 225 829,00	107 518,00	317 285,00	0,00	25 016 062,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 999 830,00	97 120,00	120 918,00	0,00	18 976 032,00

W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4750.217.15.6w z dnia 17 lipca 2015 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 5.000,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.000,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.000,00 zł.

Określa się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na nowe zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy. W ramach zadania przewidziano zakup zestawu złożonego z 15 odbiorników do tłumaczeń symultanicznych, niezbędnych do realizacji procesu rewalidacji uczniów niewidomych w zakresie audiodeskrypcji.

W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.857,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 15.263,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 68.061,00 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu" w związku z koniecznością przeniesienia środków na rok 2016 w wyniku przedłużających się prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie. Wydłuża okres realizacji inwestycji i zmienia ogólna wartość zadania.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	628 312,00	10 398,00	4 367,00	0,00	634 343,00
	W bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.367,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 6.031,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 455 292,00	0,00	152 000,00	0,00	1 303 292,00
	W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem wyboru wykonawcy i braku możliwości zakończenia robót budowlanych w okresie wakacyjnym odstępuje się od wykonania instalacji hydrantowej oraz remontu klatki schodowej w dużym budynku internatu OODZ zaplanowanych w ramach zadania pn. "Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2015 ujęty zostanie w projekcie budżetu województwa na rok 2016. W roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę 152.000,00 zł.					
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	40 000,00	0,00	55 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli". Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80146 w celu ujęcia wydatków na indywidualne formy doskonalenia dyrektorów placówek zgodnie z miejscem ich zatrudnienia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 073 025,00	198 952,00	1 773 260,00	5 460,00	11 498 717,00
90002	Gospodarka odpadami	1 871 993,00	0,00	770 896,00		1 101 097,00
	Zmniejsza się o kwotę 770.896,00 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.					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	70 149,00	0,00	0,00	1 891 879,00
	W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), zwiększa się o kwotę 70.149,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych".					
90095	Pozostała działalność	8 817 949,00	128 803,00	1 002 364,00	5 460,00	7 944 388,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. „Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska” poprzez: - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.015,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z mniejszych niż planowano wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się sprawami z zakresu ochrony środowiska; - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 70.000,00 zł pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na modernizację i adaptację pomieszczeń biurowych Departamentu Środowiska UM.					
	Zmniejsza się o kwotę 605.133,00 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.					
	W celu zabezpieczenia środków na płatności za audyt projektu, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.460,00 zł w projekcie pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2; - w kwocie 3.000,00 w projekcie pn. "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 2.6.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanym w ramach POiŚ, Działania 2.1: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.788,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 268.428,00 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					

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	88 379 283,00	1 527 137,00	1 546 685,00	134 443,00	88 359 735,00
92106	<i>Teatry</i>	25 395 744,00	697 000,00	0,00	0,00	26 092 744,00
	Określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 497.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego <i>Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery NOVA w Bydgoszczy</i> , na które instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: Infrastruktura kultury. W ramach zadania przewidziano zakup urządzeń głośnikowych, amplifikatorów, wyciągarek oraz mechaniki systemu nagłośnienia frontального widowiska, urządzeń głośnikowych i amplifikatorów systemu nagłośnienia sceny, zakup konsol cyfrowych wraz z montażem cyfrowej sieci dźwiękowej i połączeń cyfrowych FOH-MON. Zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji w części dotyczącej kosztów przejętego obiektu w Wieńcu.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 838 334,00	276 500,00	0,00	0,00	8 114 834,00
	Określa się dotację celową w kwocie 6.500,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie <i>Teatralne przenikanie. Warsztaty ze spektaklem w finale</i> , na który Instytucja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje. W ramach zadania przewidziano organizację interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych: muzycznych, teatralnych, cyrkowych, scenograficzno-kostiumowych i tanecznych dla młodzieży i dorosłych, łącznie 45 uczestników z trzech wiosek gminy Chełmża tj. Głuchowo, Bielczyny i Skąpe. Podczas warsztatów przygotowane zostanie przedstawienie w formule teatru objazdowego odwołującego się do tradycji staropolskiego teatru plebejskiego. Zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł dotację celową dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na projekt pn. <i>"Adaptacja budynku"</i> realizowany przez w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2014. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zwrotu podatku VAT. Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92116	<i>Biblioteki</i>	18 643 939,00	180 000,00	599 408,00	0,00	18 224 531,00
	Zmniejsza się o kwotę 599.408,00 zł dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na projekt pn. <i>"Modernizacja magazynu"</i> realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. Zmiana wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji inwestycji i zmniejszenia całkowitej wartości zadania. Zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji (na pokrycie wyższych kosztów energii elektrycznej).					
92118	<i>Muzea</i>	15 207 131,00	0,00	947 277,00	134 443,00	14 259 854,00
	Zmniejsza się dotacje dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu: - o kwotę 6.780,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Kultura ludowa i tradycyjna. Zmiana wynika z mniejszych kosztów realizacji zadania; - o kwotę 1.074.940,00 zł na projekt pn. <i>"Oleanderski Park Etnograficzny"</i> RPO WK-P, Działanie 3.3 w związku z urealnieniem wydatków po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na roboty budowlane (rozbiórka i odbudowa obiektów). Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji. Zwiększa się o kwotę 134.443,00 zł dotację celową dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na projekt pn. <i>"Odbudowa dworu w Kłóbce"</i> realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2014. Zmniejsza się całkowity koszt zadania na skutek zmiany projektu w zakresie zagospodarowania parku na bardziej efektywny oraz tańszy w realizacji i utrzymaniu.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 921 390,00	373 637,00	0,00	0,00	8 295 027,00
	Zwiększa się o kwotę 373.637,00 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	10 252 404,00	121 295,00	153 688,00	23 580,00	10 220 011,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 252 404,00	121 295,00	153 688,00	23 580,00	10 220 011,00
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 1) w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.744,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z działań związanych z promocją projektu;					

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

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 38.301,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej oraz wznowienia i wydania informatora GWPK a także części kosztów zarządzania projektem do sfinansowania w roku 2016;

2) w części ujętej w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.125,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych warsztatów i konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.125,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prelekcji na temat bioróżnorodności i ochrony przyrody organizowanych w szkołach uczestniczących w konkursie dotyczącym dobrej praktyki w ochronie przyrody.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":

- w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 21.900,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego";
- w części ujętej w planie finansowym Górnienieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.100,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć "Edukacja ekologiczna w Górnienieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" oraz "Ochrona przyrody w Górnienieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym".

W projekcie pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.098,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla kosztów związanych organizacją kampanii społecznej prowadzonej w parkach krajobrazowych oraz kampanii internetowej.

Zwiększa się o kwotę 1.783,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 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 przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	975 169 899,06		17 070 160,00		958 099 739,06
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	660 916 402,06		335 101,00		660 581 301,06
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	314 253 497,00		16 735 059,00		297 518 438,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 001 069 899,06		17 070 160,00		983 999 739,06
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	624 266 144,06		8 768 392,00		615 497 752,06
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	376 803 755,00		8 301 768,00		368 501 987,00
7.	§ 5 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 417 175,00		6 800 000,00		5 617 175,00
8.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	331 641 727,00		6 964 096,00		324 677 631,00
9.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	159 775 992,00		584 708,00		159 191 284,00
10.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	171 865 735,00		6 379 388,00		165 486 347,00
11.	§ 9 ust.4 dotyczący dochodów pochodzących z 3 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatków na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	70 149,00			1 891 879,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
12.	§ 13 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 702 910,00	1 200,00			2 704 110,00
13.	§ 13 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 702 910,00	1 200,00			2 704 110,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 9 "Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 10 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok";
- 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:

- planowanych dochodów o kwotę 17.070.160,00 zł, tj. do kwoty 958.099.739,06 zł;
- planowanych wydatków o kwotę 17.070.160,00 zł, tj. do kwoty 983.999.739,06 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.