

UCHWAŁA NR XV/305/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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 i 1890), 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.¹), uchwala 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.²), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **985.963.032,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 646.377.736,27 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 339.585.296,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.011.863.032,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 604.686.355,27 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 407.176.677,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) uchyla się § 5;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **373.719.379,00 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 186.919.610,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.799.769,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

5) w § 9 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 1.557.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468.500,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.811.000,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.”;

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

¹ 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, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

² 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., Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r., Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r., Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2015 r. oraz Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

- „1) dochody w wysokości 2.732.100,00 zł;
2) wydatki w wysokości 2.732.100,00 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 9 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 18) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 19) w załączniku Nr 14 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:

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r., przyjętego uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r., Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r., Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa

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

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

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok:

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	981 810 814,27	40 211 613,00	36 059 395,00	24 819 171,00	985 963 032,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 376 854,00	180 996,00	368 709,00	0,00	62 189 141,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	17 424,00	145 361,00	84,00	0,00	162 701,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 145.361,00 zł z tytułu:					
	- odszkodowania za niedotrzymanie przez wykonawcę warunków gwarancji (44.882,00 zł);					
	- sprzedaży w drodze przetargu samochodów służbowych oraz niepełnowartościowych składników majątku ruchomego (42.410,00 zł);					
	- sprzedaży złomu (39,00 zł);					
	- zwrotu kosztów upomnień w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat melioracyjnych i inwestycyjnych (1.312,00 zł);					
	- rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS (3.067,00 zł);					
	- kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umów (50.651,00 zł);					
	- z tytułu zatrzymania wadium na podstawie przepisów prawa o zamówieniach publicznych (3.000,00 zł);					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (84,00 zł).					
01008	Melioracje wodne	30 234 780,00	0,00	368 625,00	0,00	29 866 155,00
	Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 368.625,00 zł w związku ze zmianą wartości poprzetargowej następujących przedsięwzięć współfinansowanych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:					
	- 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" (20.625,00 zł);					
	- pn. "Przebudowa wału wsteczny lewego rzeki Osy w km 0+000-4+100 gm. Grudziądz" (348.000,00 zł) (przedsięwzięcie ujęte w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych").					
01095	Pozostała działalność	4 650,00	35 635,00	0,00	0,00	40 285,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 35.635,00 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	80 439,00	105 081,00	0,00	0,00	185 520,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	422,00	91 776,00	0,00	0,00	92 198,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 91.776,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	80 017,00	13 305,00	0,00	0,00	93 322,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 13.305,00 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	108 519 460,00	1 327 570,00	6 618 780,00	23 180,00	103 228 250,00
60002	Infrastruktura kolejowa	24 133 693,00	0,00	4 906 144,00	0,00	19 227 549,00
	Urealnia się dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na projekt BiT City realizowany 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" - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4.316.672,00 zł, w tym o kwotę 52.000,00 zł na zadania bieżące oraz o kwotę 4.264.672,00 zł na zadania inwestycyjne;					
	2) podprojekt pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadania bieżące o kwotę 589.472,00 zł.					
	W związku z długotrwałą procedurą weryfikacji wniosków o płatność złożonych do Centrum Unijnych Projektów nie ma możliwości w roku 2015 uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Wpływ środków nastąpi w I kwartale 2016 r.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 202 274,00	10 342,00	0,00	0,00	45 212 616,00
	Zwiększa się o kwotę 10.342,00 zł planowane dochody własne województwa w związku ze zwrotem dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez przewoźników z tytułu dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 033 630,00	1 317 228,00	1 712 636,00	23 180,00	26 638 222,00
	Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST4/000823/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zmniejsza się planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 1.093.228,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące.					
	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 220.000,00 zł.					
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:					
	1) zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 144.679,00 zł od Gminy Mogilno na przebudowę istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegającą na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo w związku z mniejszą wartością inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych;					
	- o kwotę 112.069,00 zł od Gminy Świecie na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie, tj. do wysokości pomocy finansowej określonej w umowie;					
	2) zwiększenie dochodów od Gminy Osielsko na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko" w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej o kwotę 20.180,00 zł w wyniku wyższej wartości odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa na własność Województwa.					
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 940,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	- o kwotę 25.100,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewno i złom);					
	- o kwotę 359.800,00 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	2) zwiększenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 4.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	- o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	0,00	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00
63095	Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.799,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu VI.	0,00	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 133 191,00	293 707,00	3 697 344,00	0,00	2 729 554,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urealnia się dochody własne województwa poprzez: - zwiększenie dochodów z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa o kwotę 293.707,00 zł; - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 3.697.344,00 zł w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gajowej 24a w Bydgoszczy i planowanym wpływem środków w 2016 roku.	6 133 191,00	293 707,00	3 697 344,00	0,00	2 729 554,00
720	Informatyka	15 091 526,00	0,00	617 969,00	0,00	14 473 557,00
72095	Pozostała działalność Zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3, tj.: 1) na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I edycja)" o kwotę 184.399,00 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich o kwotę 156.741,00 zł; - z budżetu środków krajowych o kwotę 27.658,00 zł; 2) na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (II edycja)" o kwotę 433.570,00 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich o kwotę 368.534,00 zł; - z budżetu środków krajowych o kwotę 65.036,00 zł. Powyższe zmiany związane są urealnieniem ogólnej wartości projektów do wielkości wynikających z umów o dofinansowanie.	15 091 526,00	0,00	617 969,00	0,00	14 473 557,00
750	Administracja publiczna	9 722 821,00	0,00	522 074,00	0,00	9 200 747,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zmniejsza się o kwotę 87.074,00 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt pn. "e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" realizowany w ramach komponentu krajowego POKL, Poddziałania 5.2.1. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu po jego końcowym rozliczeniu.	764 329,00	0,00	87 074,00	0,00	677 255,00
75095	Pozostała działalność Zmniejsza się dochody zaplanowane na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 435.000,00 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 369.750,00 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 65.250,00 zł w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2015 r.	1 453 000,00	0,00	435 000,00	0,00	1 018 000,00
758	Różne rozliczenia	498 563 035,00	38 158 393,00	19 045 162,00	24 795 991,00	517 676 266,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 674.443,00 zł w związku z: - Decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4750.593.15.18w z dnia 12 listopada 2015 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 o kwotę 18.654,00 zł, tj. z kwoty 59.753.191,00 zł do kwoty 59.771.845,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej (jednorazowa gratyfikacja pieniężna dla nauczyciela, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty); - Decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4750.605.15.29w z dnia 19 listopada 2015 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 655.789,00 zł, tj. z kwoty 59.771.845,00 zł do kwoty 60.427.634,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	59 753 191,00	674 443,00	0,00	0,00	60 427 634,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4750.120(04).2015 z dnia 28 września 2015 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 z kwoty 33.993.353,00 zł do kwoty 37.770.392,00 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 3.777.039,00 zł.	33 993 353,00	3 777 039,00	0,00	0,00	37 770 392,00

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

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 278 129 584,00 33 706 911,00 17 178 409,00 24 697 457,00 294 658 086,00

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.	określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	- pn. "Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzyń, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705"				w kwocie	2 892 743,00 zł
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin-Labiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km"				w kwocie	2 445 320,00 zł
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 Toruń-Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi Nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)"				w kwocie	2 184 935,00 zł
	(refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych województwa w latach poprzednich)					
2.	zwiększenie planowanych dochodów 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	383 513,00 zł
	- pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"				o kwotę	7 587 597,00 zł
	- pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"				o kwotę	485 206,00 zł
	- pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"				o kwotę	1 223 161,00 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	5 047 760,00 zł
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniślaw, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"				o kwotę	429 572,00 zł
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno m. Uniślaw od km 14+150 do km 15+974"				o kwotę	167 647,00 zł
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"				o kwotę	83 647,00 zł
3.	zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, na projekt pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka"				o kwotę	506 556,00 zł
	- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty					
	pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	2 101 558,00 zł
	pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"				o kwotę	1 153 815,00 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"				o kwotę	1 781 398,00 zł
	pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego"				o kwotę	7 139 043,00 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"				o kwotę	102 000,00 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Eko-Skrzaty z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"				o kwotę	90 604,00 zł
	pn. "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"				o kwotę	60 732,00 zł
	- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	74 586,00 zł
	- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014"				o kwotę	47 297,00 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"				o kwotę	802 003,00 zł
	pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego"				o kwotę	2 959 125,00 zł
	pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	95 585,00 zł
	pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"				o kwotę	495 712,00 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"				o kwotę	35 608,00 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"				o kwotę	465 867,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"				o kwotę	1 251 799,00 zł
	pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	105 632,00 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"				o kwotę	90 996,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych"				o kwotę	1 466 250,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015"				o kwotę	801 975,00 zł
	pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"				o kwotę	340 000,00 zł
	pn. "AI Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1"				o kwotę	189 307,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"				o kwotę	1 122 728,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"				o kwotę	3 566 538,00 zł
	pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"				o kwotę	94 935,00 zł
	pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015"				o kwotę	305 117,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"				o kwotę	696 150,00 zł
	pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"				o kwotę	170 000,00 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"				o kwotę	820 250,00 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"				o kwotę	777 331,00 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:

1. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	o kwotę	76 616,00 zł
- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	o kwotę	31 391 007,00 zł
- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	o kwotę	79 264,00 zł
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	o kwotę	1 348 909,00 zł
- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	o kwotę	383 016,00 zł
- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	o kwotę	693 044,00 zł
- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	o kwotę	151 888,00 zł
- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	o kwotę	38 988,00 zł
- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	o kwotę	2 148,00 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

1) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:		
pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	o kwotę	6 556 217,00 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	4 352 060,00 zł
- Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa	o kwotę	212 032,00 zł
- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	o kwotę	619 519,00 zł
- Działania 2.2 Gospodarka odpadami	o kwotę	96 962,00 zł
- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	o kwotę	21 167,00 zł
- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	o kwotę	53 617,00 zł
- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	o kwotę	1 513,00 zł

2) na zadania bieżące w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

o kwotę 252 282,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 1.308.387,00 zł dochody z budżetu środków krajowych zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę Roczno-rozbiegowego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.					
75862	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	38 153 547,00	0,00	558 366,00	98 534,00	37 595 181,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:					
	1) budżet środków europejskich - zmniejszenie dochodów przeznaczonych na Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" o kwotę 558.366,00 zł;					
	2) budżet środków krajowych:					
	- zmniejszenie dochodów przeznaczonych na Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" o kwotę 98.534,00 zł;					
	- zwiększenie dochodów przeznaczonych na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 98.534,00 zł.					
	Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wartości projektu.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	8 885 249,00	0,00	1 308 387,00	0,00	7 576 862,00
	Zmniejsza się dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o kwotę 1.308.387,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę Roczno-rozbiegowego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.					
801	Oświata i wychowanie	1 523 999	129 000,00	159 793,00	0,00	1 493 206,27
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	880 500	129 000,00	0,00	0,00	1 009 500,00
	W celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 129.000,00 zł.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	459 906,15	0,00	159 793,00	0,00	300 113,15
	Zmniejsza się o kwotę 159.793,00 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowany do dnia 30.09.2015 r. przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy), Poddziałania 3.3.2 w celu urealnienia dochodów do faktycznych wpływów (zakończenie realizacji projektu).					
851	Ochrona zdrowia	15 727 677,00	0,00	3 272 837,00	0,00	12 454 840,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	15 659 677,00	0,00	3 272 837,00	0,00	12 386 840,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.272.837,00 zł w związku z urealnieniem dochodów na zadanie pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowane przez Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w wyniku decyzji Ministra Finansów o przesunięciu części dotacji z roku 2015 na rok 2016.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 271 315,00	11 000,00	0,00	0,00	4 282 315,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 127 490,00	11 000,00	0,00	0,00	1 138 490,00
	W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2015 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.13.2015.IW z dnia 29 października 2015 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 11.000,00 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 932,00	0,00	11 820,00	0,00	5 412 112,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 409 584,00	0,00	11 820,00	0,00	3 397 764,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 łącznie o kwotę 11.820,00 zł, w tym:					
	- o kwotę 8.690,00 zł na projekt pn. "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie";					
	- o kwotę 3.130,00 zł projekt pn. "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat".					
	Zmiany wynikają ze zmniejszenia ogólnej wartości projektów po zakończeniu ich realizacji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 744 368,00	4 067,00	1 744 907,00	0,00	4 003 528,00
92502	Parki krajobrazowe	5 744 368,00	4 067,00	1 744 907,00	0,00	4 003 528,00

Zwiększa się łącznie o kwotę 4.067,00 zł planowane dochody własne województwa w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy wpływów:

- z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych (2.388,00 zł);
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.679,00 zł).

Zmniejsza się o kwotę 1.744.907,00 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana wynika z braku możliwości uzyskania wpływu środków do końca roku z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność pośrednią.

II. Wydatki						
OGÓŁEM		1 007 710 814,27	57 237 396,00	53 085 178,00	8 762 116,00	1 011 863 032,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 457 627,00	189 691,00	767 048,00	199 810,00	73 880 270,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 320 534,00	65 101,00	10 436,00	0,00	6 375 199,00
<p>W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.436,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych i opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz zwiększenia wydatków o kwotę 54.665,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń.</p>						
01008	Melioracje wodne	34 303 142,00	88 955,00	756 612,00	199 810,00	33 635 485,00
<p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zadanie 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" łącznie o kwotę 25.780,00 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 20.625,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 5.155,00 zł. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków do wartości przetargowej zadania; - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 348.000,00 zł w związku ze zmianą wartości przetargowej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału wstecznego lewego rzeki Osy w km 0+000-4+100 gm. Grudziądz" realizowanego w ramach zadania; - na zadanie pn. "Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW" o kwotę 32.895,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do wielkości środków niezbędnych w 2015 r. na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" PROW 2007-2013. <p>Określa się wydatki w kwocie 44.882,00 zł na zadanie pn. "Zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w km 13+450, 13+550 i 14+180 gmina Lubicz, powiat Toruń" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót awaryjnych budowlano-naprawczych w związku wystąpieniem obsuwisk skarp.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.679,00 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za usługi związane z utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych.</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P, Działania 2.5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 508.068,00 zł w związku z mniejszymi nakładami na przebudowę stacji pomp; - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 199.810,00 zł w związku z koniecznością potrącenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej). <p>Zmniejsza się ogólna wartość projektu.</p> <p>W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w części finansowanej ze środków własnych województwa, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zadanie pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" o kwotę 1.197,00 zł; - na zadanie pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" o kwotę 1.197,00 zł. 						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01095	<i>Pozostała działalność</i>	209 650,00	35 635,00	0,00	0,00	245 285,00
	Określa się wydatki w kwocie 35.635,00 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 613 558,00	1 780 950,00	255 333,00	247 658,00	52 139 175,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	33 719 363,00	1 264 594,00	252 282,00	247 658,00	34 731 675,00
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez:					
	1) zmniejszenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 53.617,00 zł;					
	- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 1.513,00 zł;					
	- Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów o kwotę 252.282,00 zł;					
	2) zwiększenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 383.016,00 zł;					
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 693.044,00 zł;					
	- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 151.888,00 zł;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie:					
	- w kwocie 130.172,00 zł w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu;					
	- w kwocie 62.356,00 zł w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.					
	Zwiększa się o kwotę 91.776,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	16 894 195,00	516 356,00	3 051,00	0,00	17 407 500,00
	Określa się wydatki w kwocie 500.000,00 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie kapitału założycielskiego Spółki.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.051,00 zł w projekcie pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach POKL, Działania 8.2.2 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Forum Innowacji;					
	- w kwocie 1.000,00 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników w warsztatach praktycznych pn. "Zamówienia inhouse - jak bezprzetargowo zlecać zadania publiczne".					
	Zwiększa się o kwotę 13.305,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 322,00	76 616,00	0,00	0,00	233 938,00
40095	<i>Pozostała działalność</i>	152 382,00	76 616,00	0,00	0,00	228 998,00
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się o kwotę 76.616,00 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P.					
600	Transport i łączność	290 490 192,00	15 736 848,00	17 069 641,00	4 489 556,00	289 157 399,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	20 434 081,00	17 832,00	339 449,00	0,00	20 112 464,00
	Wprowadza się zmiany w podprojektach BiT City realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3:					
	1) podprojekt pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - zmniejszenie wydatków o kwotę 70.900,00 zł w związku wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz części pozostałych wydatków bieżących z budżetu projektu;					
	2) podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City"					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 47.325,00 zł w związku wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne z budżetu projektu;					
	- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 9.192,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu określającym koszt zamówienia dodatkowego do umowy na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych w grupie wydatków kwalifikowalnych.					

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

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się ogólna wartość projektów oraz określa się wydatki niekwalifikowalne poniesione w związku z przygotowaniem projektów BiT City w łącznej kwocie 8.640,00 zł stanowiące koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 212.032,00 zł wydatki zaplanowane na Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa realizowane w ramach RPO WK-P.

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 202 275,00	11 142,00	0,00	0,00	45 213 417,00
-------	---	---------------	-----------	------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 10.342,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich" z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013 przez przewoźników autobusowych świadczących usługi na terenie województwa oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015.

Określa się wydatki w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych wynagrodzeń i kosztów przejazdu świadkom w związku z postępowaniem sądowym w sprawie prawidłowego rozliczania dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na okoliczność dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Łabiszyn w okresie 01.01.2012-30.06.2013.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 984 990,00	15 707 874,00	16 110 673,00	4 489 556,00	98 582 191,00
-------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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" - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 98.771,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 98.771,00 zł;
- 2) projekt pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 282.691,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 282.691,00 zł;
- 3) projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"
 - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.935,00 zł;
 - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 430.731,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 432.666,00 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":
 - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 5.440.117,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 4.352.060,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.113.514,00 zł;
- 5) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia" :
 - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 44.245,00 zł;
 - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 148.871,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 187.878,00 zł;
- 6) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unistaw od km 14+150 do km 15+974":
 - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 5.162,00 zł;
 - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 266.297,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 281.252,00 zł;
- 7) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unistaw, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014" - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 664.559,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 664.619,00 zł;
- 8) projekt pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich":
 - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 6.624,00 zł;
 - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 7.595.729,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 6.556.217,00 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.083.479,00 zł.

Zmiany w powyższych projektach mają na celu urealnienie ogólnych wartości zadań oraz urealnienie źródeł finansowania do faktycznego wykonania.

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 20.180,00 zł na zadanie własne pn. "Wykup gruntu" w części finansowanej dotacją od gminy Osielesko w związku wyższą wartością odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa na własność Województwa związanych z realizacją zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielesko";

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

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 241.131,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegającą na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo" w tym finansowanych z dotacji od Gminy Mogilno o kwotę 144.679,00 zł oraz ze środków własnych o kwotę 96.452,00 zł w związku z mniejszą wartością inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych;

3) zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji od gminy Świecie o kwotę 112.069,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 196.254,00 zł w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie" w związku ze zmianą wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych i koniecznością dostosowania udziału finansowego gminy i województwa do zapisów umowy;

4) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg":

- zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.093.228,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST4/000823/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;

- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 600.669,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny w inwestycjach drogowych realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. pozostałe zadania:

1) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.100,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup 3 zestawów komputerowych oraz materiałów biurowych i informatycznych;

2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg":

- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.093.228,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST4/000823/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.332.174,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg oraz remontami cząstkowymi dróg,

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 710.973,00 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

60041	Infrastruktura portowa	4 897 288,00	0,00	619 519,00	0,00	4 277 769,00
-------	------------------------	--------------	------	------------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 619.519,00 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	3 653 761,00	40 787,00	260 489,00	0,00	3 434 059,00
-----	-----------	--------------	-----------	------------	------	--------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745 162,00	0,00	143 779,00	0,00	1 601 383,00
-------	--	--------------	------	------------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 143.779,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności powstałych w trakcie jego realizacji.

63095	Pozostała działalność	1 908 599,00	40 787,00	116 710,00	0,00	1 832 676,00
-------	-----------------------	--------------	-----------	------------	------	--------------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się o kwotę 38.988,00 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowane w ramach RPO WK-P.

Określa się planowane wydatki w kwocie 1.799,00 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu VI.

Zmniejsza się o kwotę 116.710,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu jego realizacji. Zmienia się ogólna wartość projektu.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 258 900	0,00	778 700,00	0,00	480 200,00
-----	-------------------------	-----------	------	------------	------	------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 900	0,00	778 700,00	0,00	480 200,00
-------	--	-----------	------	------------	------	------------

Zmniejsza się o kwotę 778.700,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z przeniesieniem do sfinansowania w roku 2016 wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu oraz projektu budowlanego i wykonawczego remontu dotyczącego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Kościuszki 77-79 i Łokietka 1-3 w Toruniu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	117 070 803,00	1 393 352,00	13 597 895,00	111 072,00	104 866 260,00
72095	Pozostała działalność	117 070 803,00	1 393 352,00	13 597 895,00	111 072,00	104 866 260,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	1. na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.2:					
	1) o kwotę 2.160.836,00 zł na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”;					
	2) o kwotę 10.425.297,00 zł na projekt pn. „E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego”;					
	3) o kwotę 328.183,00 zł na projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;					
	w związku ze zmianą ogólnej wartości projektów w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych;					
	2. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3:					
	1) o kwotę 184.399,00 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I edycja)”;					
	2) o kwotę 433.570,00 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (II edycja)”;					
	w celu urealnienia ogólnej wartości projektów do wielkości wynikających z umów o dofinansowanie projektów.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 110.338,00 zł w projekcie pn. „E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych na skutek naliczenia kary umownej kontrahentowi w wyniku nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia;					
	- w kwocie 43.070,00 zł w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
	- w kwocie 2.107,00 zł w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (II edycja)” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
	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 o kwotę 21.167,00 zł na Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług;					
	2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.348.909,00 zł na Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.					
750	Administracja publiczna	105 163 338,00	2 780 848,00	3 331 044,00	3 331 075,00	104 613 142,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 024 460,00	0,00	127 500,00	0,00	896 960,00
	Zmniejsza się o kwotę 127.500,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. „e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego” realizowany w ramach komponentu krajowego POKL, Poddziałania 5.2.1 w związku z zakończeniem realizacji zadania i zmniejszeniem jego ogólnej wartości.					
75018	Urzędy marszałkowskie	64 609 317,00	2 640 444,00	2 158 199,00	2 556 126,00	65 091 562,00
	Dokonuje się zmian w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO:					
	1) zwiększenie planowanych wydatków w związku ze złożeniem korekt wniosków o dofinansowanie projektów i zwiększeniem ich ogólnej wartości:					
	- o kwotę 115.000,00 zł na projekt pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015”;					
	- o kwotę 1.048.231,00 zł 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”;					
	2) zmniejszenie planowanych wydatków w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektów:					
	- o kwotę 62.672,00 zł na projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020”;					
	- o kwotę 45.790,00 zł na projekt pn. „Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015”;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200,00 zł w projekcie pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;					
	4) przeniesienie kwoty 253.618,00 zł pomiędzy źródłami finansowania w ramach projektu pn. „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015”.					

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

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

1) zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 3.269.945,00 zł, w tym na:

- Koszty zatrudnienia o kwotę 1.123.530,00 zł;
- Koszty wdrażania o kwotę 205.667,00 zł;
- Koszty instytucji o kwotę 719.236,00 zł;
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych o kwotę 24.300,00 zł;
- Komitet Monitorujący o kwotę 131.635,00 zł;
- Informacja i komunikacja o kwotę 761.618,00 zł;
- Ewaluacja i badania o kwotę 145.470,00 zł;
- RLKS o kwotę 158.489,00 zł;

w celu dostosowania planu wydatków do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2015;

2) określenie planowanych wydatków w kwocie 1.730.666,00 zł na zadanie pn. "Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Pula do wykorzystania", w ramach którego ujęte zostają środki, które nie będą wydatkowane w 2015 roku;

3) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.755,00 zł na podzadanie Ewaluacja i badania w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia kary umownej wykonawcy raportu końcowego I etapu prac nad "Planem Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" na skutek nieterminowego wykonania umowy.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 965.000,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.081.100,00 zł w ramach planu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 33 914 983,00 130 004,00 605 910,00 770 073,00 33 439 077,00

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 5.5:

1) zmniejszenie planowanych wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektów:

- o kwotę 650.000,00 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015";
- o kwotę 137.245,00 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych";
- o kwotę 85.336,00 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych";
- o kwotę 234.757,00 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne";
- o kwotę 104.182,00 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu";
- o kwotę 75.066,00 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym";
- o kwotę 80.320,00 zł na projekt pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej".

Zmianie ulegają ogólne wartości powyższych projektów.

2) określenie planowanych wydatków w kwocie 770.000,00 zł na projekt pn. "Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r.". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 654.500,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 115.500,00 zł;

3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.477,00 zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Forum Astronomicznego.

W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.600,00 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 121.000,00 zł.

75095 *Pozostała działalność* 2 653 165,00 10 400,00 439 435,00 4 876,00 2 224 130,00

Zwiększa się o kwotę 5.926,00 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.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.311,00 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji UM oraz na pokrycie kosztów związanych z konserwacją drukarki.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 435.000,00 zł w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych oraz mniejszych kosztów bieżącego funkcjonowania sieci Punktów i aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2015 r.;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe dotyczące LPI w Grudziądzu; - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 39,00 zł stwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy weryfikacji wniosku o płatność.					
757	Obsługa długu publicznego	15 247 823,00	0,00	5 617 175,00	0,00	9 630 648,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 617 175,00	0,00	5 617 175,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.617.175,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego przewidzianych na rok 2015 z tytułu zaciągniętego kredytu tj. rat kapitałowych i odsetek.					
801	Oświata i wychowanie	58 702 095,27	91 218,00	1 218 098,00	225 158,00	57 575 215,27
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 791 859,75	0,00	120 068,00	27 333,00	9 671 791,75
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.316,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.144,00 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.312,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19.478,00 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.561,00 zł; 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 35.728,00 zł; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 52.067,00 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania. Zmniejsza się o kwotę 26.500,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Zmiana wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na dostawę mebli do sal lekcyjnych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	270 649,00	0,00	1 302,00	0,00	269 347,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.302,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 064 160,37	0,00	97 893,00	12 083,00	5 966 267,37
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.895,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.730,00 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 7.706,00 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.188,00 zł; 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 59.845,00 zł; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.800,00 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 388 006,00	0,00	17 389,00	16 413,00	2 370 617,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.220,00 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.200,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 993,00 zł; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.602,00 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 437 573,00	0,00	134 643,00	0,00	5 302 930,00
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 29.897,00 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 104.746,00 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 538 780,00	11 517,00	352 855,00	26 939,00	10 197 442,00
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 286.228,00 zł;					
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 88.066,00 zł;					
	3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 5.500,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 32.956,00 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 151 490,00	0,00	84 747,00	129 000,00	2 066 743,00
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy:					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 129.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu;					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 84.747,00 zł w związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania jednostki.					
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	4 768 944,00	0,00	55 566,00	0,00	4 713 378,00
	Zmniejsza się o kwotę 55.566,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie zlikwidowanego z dniem 1 października br. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznego wykonania wykazanego w sprawozdaniu Rb-28S.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 432 335,00	0,00	150 888,00	13 390,00	7 281 447,00
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.011,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.739,00 zł;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.640,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8.254,00 zł;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 148.373,00 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 771 982,00	74 297,00	1 066,00	0,00	6 845 213,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 28.565,00 zł;					
	2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.066,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 44.666,00 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 453 018,15	5 404,00	201 681,00	0,00	2 256 741,15
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 41.888,00 zł na projekt pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności powstałych po organizacji konferencji Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzeniu działań promocyjnych;					
	- o kwotę 159.793,00 zł na projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowany do dnia 30.09.2015 r. przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy), Poddziałania 3.3.2 w celu urealnienia planu wydatków do faktycznego wykonania po końcowym rozliczeniu projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
	Określa się wydatki w kwocie 5.404,00 zł na nowe zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy)" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach POKL (krajowy), w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	75 885 700,00	33 794 563,00	4 539 562,00	0,00	105 140 701,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	53 516 366,00	31 391 007,00	3 699 686,00	0,00	81 207 687,00
	Zmniejsza się dotacje:					
	- o kwotę 3.272.837,00 zł dla Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i decyzją Ministra Finansów o przesunięciu części dotacji z roku 2015 na rok 2016;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 426.849,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 3.2, tj. do wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie.					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się o kwotę 31.391.007,00 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.					
85148	Medycyna pracy	3 086 500,00	403 556,00	586 500,00	0,00	2 903 556,00
	Odstępuje się od udzielenia w 2015 r. dotacji zaplanowanej w kwocie 586.500,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na zakup wyposażenia do nowej siedziby przy ul. Wyszyńskiego 21. Powyższa zmiana związana jest z limitem dopuszczalnej wysokości dotacji na zakupy obliczonej zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).					
	Zwiększa się o kwotę 403.556,00 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.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	0,00	195 876,00	0,00	704 124,00
	Zmniejsza się o kwotę 195.876,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.					
85153	Zwalczanie narkomanii	1 857 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 811 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych kampanii społecznych i akcji profilaktycznych.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	0,00	11 500,00	0,00	508 500,00
	Zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych kampanii społecznych i akcji profilaktycznych.					
85195	Pozostała działalność	15 712 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 712 000,00
	Zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. tj. do kwoty 17.700.000,00 zł. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	Pomoc społeczna	10 159 271,00	51 818,00	85 018,00	0,00	10 126 071,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	459 000,00	0,00	8 500,00	0,00	450 500,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia")" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć.					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 082,00	17 156,00	17 156,00	0,00	1 555 082,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.156,00 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na szkolenia pracowników w zakresie wdrażania programu Sygnity i obsługi PIU Empatia, zakup artykułów biurowych oraz na wynagrodzenia.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 177 489,00	11 552,00	11 552,00	0,00	4 177 489,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.552,00 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego.					
85226	Ośrodki adopcyjne	2 901 700,00	23 110,00	23 110,00	0,00	2 901 700,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.110,00 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do gabinetu i sali szkoleń toruńskiego Oddziału.					
85295	Pozostała działalność	1 066 000,00	0,00	24 700,00	0,00	1 041 300,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	1) na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin" o kwotę 3.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2015;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej łącznie o kwotę 21.700,00 zł w tym zaplanowane w ramach: - konkursu pn. "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów" o kwotę 3.500,00 zł; - konkursu pn. "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe" o kwotę 5.100,00 zł; - konkursu pn. "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" o kwotę 7.600,00 zł; - konkursu pn. "Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich" o kwotę 5.500,00 zł; w celu urealnienia planu wydatków do kwot wynikających z zawartych umów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 763 088,00	137 193,00	737 004,00	0,00	36 163 277,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.939,00 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	263 360,00	25 939,00	25 939,00	0,00	263 360,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> W związku z informacją o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2015 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.13.2015.IW z dnia 29 października 2015 r.), zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.	1 127 490,00	11 000,00	0,00	0,00	1 138 490,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 52.445,00 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020" w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2015; - o kwotę 656.900,00 zł na projekt pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" realizowany w ramach POKL, Działania 9.4 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności poprzetargowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.720,00 zł w projekcie pn. "Zdolni na start - IV edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.3 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zwiększa się o kwotę 98.534,00 zł wydatki zaplanowane na Działanie 9.4 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowane w ramach POKL w związku z urealnieniem wydatków na projekt własny pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej".	23 868 937,00	100 254,00	711 065,00	0,00	23 258 126,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 016 062,00	68 460,00	252 436,00	14 723,00	24 832 086,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Zwiększa się o kwotę 3.715,00 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad pracami modernizacyjnymi w budynku sali gimnastycznej Ośrodka. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji. Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.350,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26.274,00 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.006,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17.501,00 zł; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.045,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.772,00 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.	19 021 972,00	68 460,00	51 742,00	13 431,00	19 038 690,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.189,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 945,00 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 103,00 zł; 3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 46.031,00 zł.	578 907,00	0,00	46 873,00	1 292,00	532 034,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 43.040,00 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 55.222,00 zł.	3 549 026,00	0,00	98 262,00	0,00	3 450 764,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 300 412,00	0,00	49 633,00	0,00	1 250 779,00
	Zmniejsza się o kwotę 49.633,00 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania jednostki.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	258 284,00	0,00	5 926,00	0,00	252 358,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.926,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych w ramach zadania.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 523 152,00	56 460,00	356 393,00	95 896,00	12 223 219,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 114 323,00	0,00	96 962,00	0,00	2 017 361,00
	Zmniejsza się o kwotę 96.962,00 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.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 041 782,00	56 460,00	259 431,00	95 896,00	7 838 811,00
	Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013:					
	1) projekt pn. "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie" (Działanie 2.6):					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 64.376,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji zadań przewidzianych w projekcie;					
	- przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 867,00 zł w związku z koniecznością urealnienia wydatków w części finansowanej z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty dotacji otrzymanej na realizację projektu;					
	2) projekt pn. "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat" (Działanie 2.6) - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 104.193,00 zł w związku z zakończeniem projektu i zmniejszeniem jego ogólnej wartości w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu kampanii promocyjno-edukacyjnej;					
	3) projekt pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 4.2):					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 90.862,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji zadań przewidzianych w projekcie;					
	- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 54.312,00 zł w związku z naliczeniem kar umownych kontrahentowi w wyniku nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia.					
	Zmniejsza się ogólna wartość projektu;					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się następujących zmian w Działaniu 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast realizowanym w ramach RPO WK-P:					
	- przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 95.029,00 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.148,00 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 158 598,00	913 688,00	811 409,00	32 374,00	90 260 877,00
92106	<i>Teatry</i>	26 244 727,00	196 000,00	592 217,00	0,00	25 848 510,00
	Zmniejsza się o kwotę 592.217,00 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec dotyczącego modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Zmiana wynika z mniejszej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 148.000,00 zł;					
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 45.000,00 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 3.000,00 zł.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	7 750 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00
	Zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 114 834,00	45 800,00	6 500,00	0,00	8 154 134,00
	Odstępuje się od udzielenia dotacji celowej w kwocie 6.500,00 zł zaplanowanej dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu 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 związku z brakiem możliwości zrefundowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy Instytucja pokryła wkład ze środków własnych.					

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

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 20.000,00 zł;
- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 11.000,00 zł;
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 4.800,00 zł;
- Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 10.000,00 zł.

92110 *Galerie i biura wystaw artystycznych* 2 222 900,00 17 000,00 0,00 0,00 2 239 900,00

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 10.000,00 zł;
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 7.000,00 zł.

92116 *Biblioteki* 18 224 531,00 226 000,00 0,00 0,00 18 450 531,00

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 76.000,00 zł;
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 150.000,00 zł (w tym 80.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej).

92118 *Muzea* 14 259 854,00 95 000,00 0,00 0,00 14 354 854,00

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 35.000,00 zł;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 35.000,00 zł;
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 25.000,00 zł.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 1 716 390,00 64 624,00 137 387,00 32 374,00 1 643 627,00

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu":

- o kwotę 59.002,00 zł w celu urealnienia planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa, dla podmiotów, które nie mogły otrzymać dofinansowania w ramach RPO WK-P do kwoty wynikającej z uchwały Nr IX/153/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.;
- o kwotę 37.996,00 zł w związku z mniejszymi kosztami działań promocyjnych.

Określa się wydatki w kwocie 96.998,00 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt zakłada realizację 124 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 32.296,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 64.702,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 72.763,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku" realizowany w ramach RPO WK-P Działania 3.3 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności powstałych po jego zakończeniu.

92195 *Pozostała działalność* 9 890 862,00 79 264,00 75 305,00 0,00 9 894 821,00

Zwiększa się o kwotę 79.264,00 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.

Zmniejsza się o kwotę 75.305,00 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności powstałych w trakcie jego realizacji.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 229 161,00	124 904,00	77 530,00	14 794,00	10 276 535,00
-----	--	---------------	------------	-----------	-----------	---------------

92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 229 161,00	124 904,00	77 530,00	14 794,00	10 276 535,00
-------	---------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych w części finansowanej ze środków własnych województwa w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania:

- Brodnicki Park Krajobrazowy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.525,00 zł;
- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.051,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.901,00 zł;
- Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.014,00 zł;
- Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.211,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.375,00 zł;
- Tucholski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.657,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.616,00 zł;

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

- Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.698,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.616,00 zł;

- Wdecki Park Krajobrazowy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.755,00 zł;

- Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.521,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.572,00 zł.

W projekcie pn. *"BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim"* realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 59.731,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na promocję projektu.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.455,00 zł w zadaniu własnym pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w części ujętej w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych".

926	Kultura fizyczna	14 898 687,00	0,00	3 330 403,00	0,00	11 568 284,00
92601	Obiekty sportowe	9 700 206,00	0,00	3 330 403,00	0,00	6 369 803,00

W związku z długotrwałą procedurą weryfikacji wniosków o końcową płatność złożonych do Instytucji Zarządzającej, zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.1:

- o kwotę 2.176.588,00 zł na projekt pn. *"Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim"*. Część środków przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2016. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w wyniku nałożenia korekt finansowych przez Instytucję Wdrażającą przy weryfikacji wniosków o płatność;

- o kwotę 1.153.815,00 zł na projekt pn. *"Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"*. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2016. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	981 810 814,27	4 152 218,00			985 963 032,27
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	660 424 110,27		14 046 374,00		646 377 736,27
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	321 386 704,00	18 198 592,00			339 585 296,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 007 710 814,27	4 152 218,00			1 011 863 032,27
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	615 340 561,27		10 654 206,00		604 686 355,27
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	392 370 253,00	14 806 424,00			407 176 677,00
7.	§ 5 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	5 617 175,00		5 617 175,00		0,00
8.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	348 335 109,00	25 384 270,00			373 719 379,00
9.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	171 350 809,00	15 568 801,00			186 919 610,00
10.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	176 984 300,00	9 815 469,00			186 799 769,00
11.	§ 9 ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,00		11 500,00		468 500,00
12.	§ 9 ust.2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	1 857 000,00		46 000,00		1 811 000,00
13.	§ 13 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 704 110,00	27 990,00			2 732 100,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
14.	§ 13 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 704 110,00	27 990,00			2 732 100,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok";
8. Załącznik Nr 9 "Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok";
9. Załącznik Nr 10 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok";
11. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
12. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok";
13. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok";
14. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok";
15. Załącznik Nr 16 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2015 rok

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

- 1) planowanych dochodów o kwotę 4.152.218,00 zł, tj. do kwoty 985.963.032,27 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 4.152.218,00 zł, tj. do kwoty 1.011.863.032,27 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.