

W załączniku Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>97 690 664,12</b>	<b>96 290 742,12</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>98 190 396,12</b>	<b>96 290 742,12</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>499 732,00</b>
				<b>-312 365,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>-309 971,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>2 394,00</b>
				<b>97 378 299,12</b>	<b>96 326 377,12</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>97 880 425,12</b>	<b>96 326 377,12</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>502 126,00</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>46 616 020,00</b>	<b>45 216 098,00</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>47 115 522,00</b>	<b>45 216 098,00</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>499 502,00</b>
				<b>-312 365,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>-309 971,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>2 394,00</b>
				<b>46 303 655,00</b>	<b>45 251 733,00</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>46 805 551,00</b>	<b>45 251 733,00</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>501 896,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>29 816 020,00</b>	<b>28 416 098,00</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>30 084 669,00</b>	<b>28 416 098,00</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>268 649,00</b>
				<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>-345 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>2 394,00</b>
				<b>29 468 020,00</b>	<b>28 416 098,00</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>29 739 063,00</b>	<b>28 416 098,00</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>271 043,00</b>
				<b>12 999 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>12 999 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>		<b>12 651 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>12 999 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>348 000,00</b>				
				<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>				
		<b>DOCHODY</b>		<b>12 651 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>1 248 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>348 000,00</b>				
		Dotacje na zadania inwestycyjne		<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>				
				<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
							<b>12 999 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>12 651 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1 248 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki inwestycyjne					<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 336,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 736,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
<b>2</b>		<b>ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH</b>		<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 533,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 933,00</b>
							<b>501 336,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 736,00</b>
							<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
		<b>WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>502 533,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 933,00</b>
							<b>330 250,00</b>	<b>211 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 996,00</b>
		Wynagrodzenia z pochodnymi					<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>331 447,00</b>	<b>211 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 193,00</b>
				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 913,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 913,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
<b>3</b>		<b>ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 110,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 110,00</b>
							<b>739 913,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 913,00</b>
							<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
		<b>WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>741 110,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 110,00</b>
							<b>561 273,00</b>	<b>435 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 423,00</b>
		Wynagrodzenia z pochodnymi					<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>562 470,00</b>	<b>435 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 620,00</b>

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki bieżące	a							
			b							
			c	x	x	x				
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>97 690 664,12</b>	<b>96 290 742,12</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>98 190 396,12</b>	<b>96 290 742,12</b>	<b>1 399 922,00</b>	<b>499 732,00</b>
			b	<b>-312 365,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>-309 971,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>-348 000,00</b>	<b>2 394,00</b>
			c	<b>97 378 299,12</b>	<b>96 326 377,12</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>97 880 425,12</b>	<b>96 326 377,12</b>	<b>1 051 922,00</b>	<b>502 126,00</b>
		w tym:	a				8 178 454,00	7 934 035,00	0,00	244 419,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	b				2 394,00	0,00	0,00	2 394,00
			c	x	x	x	8 180 848,00	7 934 035,00	0,00	246 813,00
		wydatki bieżące (bez remontów)	a				50 239 535,12	50 010 639,12	0,00	228 896,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	50 275 170,12	50 046 274,12	0,00	228 896,00
		zakup usług remontowych	a				11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	a				27 835 515,00	27 461 098,00	348 000,00	26 417,00
			b				-348 000,00	0,00	-348 000,00	0,00
			c	x	x	x	27 487 515,00	27 461 098,00	0,00	26 417,00

\*

- a - plan przed zmianą
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach