

UCHWAŁA NR 72/869/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 22, poz. 438) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	545.623.194 zł
- plan dochodów bieżących	370.111.460 zł
- plan dochodów majątkowych	175.511.734 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	585.619.964 zł
- plan wydatków bieżących	359.734.885 zł
- plan wydatków majątkowych	225.885.079 zł
- deficyt budżetu wynosi	39.996.770 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *72/869/11* Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *24 listopada 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 440 060,00	1 513 174,00	2 953 234,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 513 174,00	1 513 174,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 513 174,00	1 513 174,00
			Własne	0,00	1 513 174,00	1 513 174,00
Razem:				544 110 020,00	1 513 174,00	545 623 194,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *72/869/11*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *24 listopada 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 711 191,00	0,00	130 711 191,00
	01008		Melioracje wodne	90 354 714,00	0,00	90 354 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 130,00	- 2 000,00	38 130,00
			Zlecone	40 130,00	- 2 000,00	38 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 329,00	- 23 704,00	1 256 625,00
			Zlecone	1 277 929,00	- 23 704,00	1 254 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 382,00	- 7 078,00	198 304,00
			Zlecone	205 019,00	- 7 078,00	197 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 964,00	- 555,00	27 409,00
			Zlecone	27 905,00	- 555,00	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 803,00	- 114 968,00	419 835,00
			Zlecone	526 825,00	- 114 968,00	411 857,00
		4260	Zakup energii	6 200 000,00	- 770 000,00	5 430 000,00
			Zlecone	6 200 000,00	- 770 000,00	5 430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 608 398,00	210 833,00	1 819 231,00
			Zlecone	1 608 398,00	210 833,00	1 819 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	598,00	3 898,00
			Zlecone	3 300,00	598,00	3 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 975 166,00	719 506,00	14 694 672,00
			Zlecone	13 842 566,00	719 506,00	14 562 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	- 1 331,00	9 169,00
			Zlecone	10 500,00	- 1 331,00	9 169,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 405,00	3 795,00
			Zlecone	4 200,00	- 405,00	3 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 847,00	- 4 141,00	5 706,00

		Zlecone	9 247,00	- 4 141,00	5 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 3 874,00	17 126,00
		Zlecone	21 000,00	- 3 874,00	17 126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 166,00	- 526,00	7 640,00
		Zlecone	8 166,00	- 526,00	7 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 525,00	- 2 355,00	5 170,00
		Zlecone	7 525,00	- 2 355,00	5 170,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250,00	- 1 290,00	9 960,00
		Zlecone	11 250,00	- 1 290,00	9 960,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	- 430,00	3 320,00
		Zlecone	3 750,00	- 430,00	3 320,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	1 290,00	38 190,00
		Zlecone	36 900,00	1 290,00	38 190,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	430,00	12 730,00
		Zlecone	12 300,00	430,00	12 730,00
600		Transport i łączność	205 620 144,00	0,00	205 620 144,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 055 736,00	- 20 000,00	48 035 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	354 623,00	- 20 000,00	334 623,00
		Własne	354 623,00	- 20 000,00	334 623,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	132 289 280,00	0,00	132 289 280,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 692,00	- 31 692,00	0,00
		Własne	31 692,00	- 31 692,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482 734,00	35 661,00	5 518 395,00
		Własne	5 482 734,00	35 661,00	5 518 395,00
	4568	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 969,00	- 3 969,00	0,00
		Własne	3 969,00	- 3 969,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	104 035,00	20 000,00	124 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	23 500,00
			Własne	3 500,00	20 000,00	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 344,00	0,00	1 486 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 344,00	0,00	1 486 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
			Własne	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 129,00	- 82 500,00	618 629,00
			Własne	701 129,00	- 82 500,00	618 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228 505,00	60 000,00	288 505,00
			Własne	228 505,00	60 000,00	288 505,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Własne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	65 294 796,00	0,00	65 294 796,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 214 043,00	0,00	1 214 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	899 543,00	- 8 600,00	890 943,00
			Własne	899 543,00	- 8 600,00	890 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	6 000,00	66 500,00
			Własne	60 500,00	6 000,00	66 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Własne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 806,00	8 600,00	95 406,00
			Własne	86 806,00	8 600,00	95 406,00
801			Oświata i wychowanie	18 978 443,00	0,00	18 978 443,00
	80111		Gimnazja specjalne	971 992,00	0,00	971 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	- 300,00	261,00
			Własne	561,00	- 300,00	261,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	627,00	12 483,00
		Własne	11 856,00	627,00	12 483,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00	- 327,00	4 503,00
		Własne	4 830,00	- 327,00	4 503,00
80130		Szkoły zawodowe	5 886 013,00	0,00	5 886 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 767,00	- 3 648,00	3 549 119,00
		Własne	3 552 767,00	- 3 648,00	3 549 119,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 648,00	5 648,00
		Własne	2 000,00	3 648,00	5 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00	6 700,00	81 976,00
		Własne	75 276,00	6 700,00	81 976,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 294,00	6 000,00	70 294,00
		Własne	64 294,00	6 000,00	70 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 350,00	9 000,00	367 350,00
		Własne	358 350,00	9 000,00	367 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640,00	283,00	4 923,00
		Własne	4 640,00	283,00	4 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 924,00	- 3 000,00	4 924,00
		Własne	7 924,00	- 3 000,00	4 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 988,00	- 8 983,00	12 005,00
		Własne	20 988,00	- 8 983,00	12 005,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 070 658,00	0,00	8 070 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 311,00	- 108,00	267 203,00
		Własne	267 311,00	- 108,00	267 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	108,00	10 820,00
		Własne	10 712,00	108,00	10 820,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 383 647,00	0,00	3 383 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462,00	- 875,00	8 587,00

	Własne	9 462,00	- 875,00	8 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 648,00	3 162,00	187 810,00
	Własne	184 648,00	3 162,00	187 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 725,00	- 100,00	45 625,00
	Własne	45 725,00	- 100,00	45 625,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 470,00	- 5 000,00	17 470,00
	Własne	22 470,00	- 5 000,00	17 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	Własne	2 000,00	- 900,00	1 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400,00	10 000,00	32 400,00
	Własne	22 400,00	10 000,00	32 400,00
4260	Zakup energii	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
	Własne	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
	Własne	1 600,00	500,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 344,00	930,00	16 274,00
	Własne	15 344,00	930,00	16 274,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 250,00	- 5 000,00	9 250,00
	Własne	14 250,00	- 5 000,00	9 250,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	4 970,00	59 970,00
	Własne	55 000,00	4 970,00	59 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 002,00	597,00	4 599,00
	Własne	4 002,00	597,00	4 599,00
4430	Różne opłaty i składki	4 284,00	- 4 284,00	0,00
	Własne	4 284,00	- 4 284,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 037 858,00	1 513 174,00	17 551 032,00
85195	Pozostała działalność	383 440,00	1 513 174,00	1 896 614,00

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 513 174,00	1 513 174,00
		Własne	0,00	1 513 174,00	1 513 174,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 947 375,00	0,00	22 947 375,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 379 418,00	0,00	9 379 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 945,00	1 055,00
		Własne	10 000,00	- 8 945,00	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 682,00	38 226,00	193 908,00
		Własne	155 682,00	38 226,00	193 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	960,00	5 560,00
		Własne	4 600,00	960,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	- 15 000,00	203 000,00
		Własne	218 000,00	- 15 000,00	203 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	- 1 500,00	37 500,00
		Własne	39 000,00	- 1 500,00	37 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	- 1 555,00	130 445,00
		Własne	132 000,00	- 1 555,00	130 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
		Własne	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 210,00	- 10 541,00	118 669,00
		Własne	129 210,00	- 10 541,00	118 669,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 466,00	- 45,00	12 421,00
		Własne	12 466,00	- 45,00	12 421,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	2 900,00
		Własne	2 000,00	900,00	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565 486,00	0,00	4 565 486,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	332 568,00	0,00	332 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	- 722,00	13 728,00
		Własne	14 450,00	- 722,00	13 728,00

	4260	Zakup energii	60 800,00	722,00	61 522,00
		Własne	60 800,00	722,00	61 522,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 022 925,00	0,00	3 022 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 220,00	- 7 733,00	119 487,00
		Własne	127 220,00	- 7 733,00	119 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 250,00	7 733,00	318 983,00
		Własne	311 250,00	7 733,00	318 983,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669,00	0,00	1 203 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	9 000,00	50 000,00
		Własne	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 720,00	- 9 001,00	682 719,00
		Własne	691 720,00	- 9 001,00	682 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 991,00	1,00	53 992,00
		Własne	53 991,00	1,00	53 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00	- 3 000,00	42 690,00
		Własne	45 690,00	- 3 000,00	42 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00	- 1 200,00	942,00
		Własne	2 142,00	- 1 200,00	942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	5 903,00	34 463,00
		Własne	28 560,00	5 903,00	34 463,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	- 103,00	1 427,00
		Własne	1 530,00	- 103,00	1 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	- 300,00	1 650,00
		Własne	1 950,00	- 300,00	1 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 368,00	- 500,00	1 868,00
		Własne	2 368,00	- 500,00	1 868,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	- 800,00	3 178,00
		Własne	3 978,00	- 800,00	3 178,00
Razem:			584 106 790,00	1 513 174,00	585 619 964,00