

UCHWAŁA NR 73/976/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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	522.942.712 zł
- plan dochodów bieżących	359.144.071 zł
- plan dochodów majątkowych	163.798.641 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	560.497.792 zł
- plan wydatków bieżących	345.354.051 zł
- plan wydatków majątkowych	215.143.741 zł
- deficyt budżetu wynosi	37.555.080 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
fm
Elżbieta Polak

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *73/976/11*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *27 grudnia 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 977 289,00	- 8 447 659,00	108 529 630,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 172 712,00	- 8 447 659,00	16 725 053,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000,00	- 8 447 659,00	552 341,00
			Zlecone	9 000 000,00	- 8 447 659,00	552 341,00
600			Transport i łączność	52 536 139,00	- 172 815,00	52 363 324,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 436 582,00	- 172 815,00	5 263 767,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 612,00	- 172 815,00	1 064 797,00
			Własne	1 237 612,00	- 172 815,00	1 064 797,00
758			Różne rozliczenia	254 011 106,00	- 18 104 128,00	235 906 978,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	97 916 780,00	- 18 104 128,00	79 812 652,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 482 693,00	- 18 104 128,00	60 378 565,00
			Własne	78 482 693,00	- 18 104 128,00	60 378 565,00
Razem:				549 667 314,00	- 26 724 602,00	522 942 712,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *48/376/11*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *27 grudnia 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 707 939,00	- 8 447 659,00	123 260 280,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 561 013,00	0,00	7 561 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 530,00	- 216,00	608 314,00
			Własne	608 530,00	- 216,00	608 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 881,00	- 500,00	65 381,00
			Własne	65 881,00	- 500,00	65 381,00
		4260	Zakup energii	105 117,00	- 935,00	104 182,00
			Własne	105 117,00	- 935,00	104 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 525,00	2 056,00	23 581,00
			Własne	21 525,00	2 056,00	23 581,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 405,00	1 095,00
			Własne	1 500,00	- 405,00	1 095,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 172 712,00	- 8 447 659,00	16 725 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 193 676,00	- 6 641 335,00	552 341,00
			Zleczone	7 193 676,00	- 6 641 335,00	552 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 324,00	- 1 806 324,00	0,00
			Zleczone	1 806 324,00	- 1 806 324,00	0,00
600			Transport i łączność	213 168 205,00	- 18 276 943,00	194 891 262,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 499 444,00	- 18 276 943,00	114 222 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 15 140,00	89 860,00
			Własne	105 000,00	- 15 140,00	89 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 588,00	- 43 000,00	1 311 588,00
			Własne	1 354 588,00	- 43 000,00	1 311 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 221,00	- 42 100,00	168 121,00
			Własne	210 221,00	- 42 100,00	168 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 13 385,00	136 615,00

	Własne	150 000,00	- 13 385,00	136 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590 995,00	200 651,00	5 791 646,00
	Własne	5 590 995,00	200 651,00	5 791 646,00
4260	Zakup energii	436 000,00	- 65 894,00	370 106,00
	Własne	436 000,00	- 65 894,00	370 106,00
4270	Zakup usług remontowych	3 276 735,00	58 691,00	3 335 426,00
	Własne	3 276 735,00	58 691,00	3 335 426,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	- 7 000,00	11 500,00
	Własne	18 500,00	- 7 000,00	11 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 600,00	620,00	54 220,00
	Własne	53 600,00	620,00	54 220,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	- 20 585,00	59 415,00
	Własne	80 000,00	- 20 585,00	59 415,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	75 000,00	- 17 471,00	57 529,00
	Własne	75 000,00	- 17 471,00	57 529,00
4430	Różne opłaty i składki	452 000,00	- 24 830,00	427 170,00
	Własne	452 000,00	- 24 830,00	427 170,00
4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	- 2 497,00	147 503,00
	Własne	150 000,00	- 2 497,00	147 503,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 176,00	- 8 060,00	200 116,00
	Własne	208 176,00	- 8 060,00	200 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 445 618,00	2 126 595,00	34 572 213,00
	Własne	32 445 618,00	2 126 595,00	34 572 213,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 514 353,00	- 18 104 128,00	31 410 225,00
	Własne	49 514 353,00	- 18 104 128,00	31 410 225,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 786 488,00	- 2 299 410,00	6 487 078,00
	Własne	8 786 488,00	- 2 299 410,00	6 487 078,00
710	Działalność usługowa	2 391 368,00	0,00	2 391 368,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339 000,00	339 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 875,00	20 975,00
		Własne	15 100,00	5 875,00	20 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 847,00	- 2 765,00	34 082,00
		Własne	36 847,00	- 2 765,00	34 082,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 861,00	- 3 110,00	7 751,00
		Własne	10 861,00	- 3 110,00	7 751,00
750		Administracja publiczna	62 138 925,00	0,00	62 138 925,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 000,00	0,00	483 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	- 2 445,00	8 905,00
		Zlecone	11 350,00	- 2 445,00	8 905,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 410,00	2 445,00	3 855,00
		Zlecone	1 410,00	2 445,00	3 855,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	49 750 588,00	0,00	49 750 588,00
		4260 Zakup energii	514 838,00	18 000,00	532 838,00
		Własne	514 838,00	18 000,00	532 838,00
		4268 Zakup energii	113 050,00	1 538,00	114 588,00
		Własne	113 050,00	1 538,00	114 588,00
		4269 Zakup energii	19 950,00	272,00	20 222,00
		Własne	19 950,00	272,00	20 222,00
		4308 Zakup usług pozostałych	2 533 045,00	- 1 538,00	2 531 507,00
		Własne	2 533 045,00	- 1 538,00	2 531 507,00
		4309 Zakup usług pozostałych	453 103,00	- 272,00	452 831,00
		Własne	453 103,00	- 272,00	452 831,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 840,00	- 18 000,00	981 840,00
		Własne	999 840,00	- 18 000,00	981 840,00
801		Oświata i wychowanie	18 890 805,00	0,00	18 890 805,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 886 013,00	35 993,00	5 922 006,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 976,00	25 593,00	107 569,00
		Własne	81 976,00	25 593,00	107 569,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 294,00	10 400,00	80 694,00
		Własne	70 294,00	10 400,00	80 694,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 037 908,00	- 13 000,00	8 024 908,00
	4260	Zakup energii	55 400,00	753,00	56 153,00
		Własne	55 400,00	753,00	56 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	40,00	27 640,00
		Własne	27 600,00	40,00	27 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 393,00	- 793,00	4 600,00
		Własne	5 393,00	- 793,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 418,00	- 13 000,00	74 418,00
		Własne	87 418,00	- 13 000,00	74 418,00
80195		Pozostała działalność	340 549,00	- 22 993,00	317 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 799,00	- 11 299,00	8 500,00
		Własne	19 799,00	- 11 299,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 211,00	- 4 033,00	41 178,00
		Własne	45 211,00	- 4 033,00	41 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 512,00	4 488,00
		Własne	8 000,00	- 3 512,00	4 488,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 149,00	851,00
		Własne	5 000,00	- 4 149,00	851,00
851		Ochrona zdrowia	17 152 822,00	0,00	17 152 822,00
	85148	Medycyna pracy	6 153 827,00	0,00	6 153 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 329,00	- 2 275,00	644 054,00
		Własne	646 329,00	- 2 275,00	644 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 918,00	- 181,00	53 737,00
		Własne	53 918,00	- 181,00	53 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 594,00	400,00	142 994,00
		Własne	142 594,00	400,00	142 994,00
	4260	Zakup energii	141 720,00	- 204,00	141 516,00
		Własne	141 720,00	- 204,00	141 516,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	304 800,00	460,00	305 260,00
		Własne	304 800,00	460,00	305 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 595,00	1 800,00	96 395,00
		Własne	94 595,00	1 800,00	96 395,00
852		Pomoc społeczna	1 645 078,00	0,00	1 645 078,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000,00	0,00	418 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 550,00	7 086,00	311 636,00
		Zlecone	304 550,00	7 086,00	311 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 984,00	- 7 280,00	16 704,00
		Zlecone	23 984,00	- 7 280,00	16 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	194,00	8 946,00
		Zlecone	8 752,00	194,00	8 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 644 715,00	0,00	22 644 715,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 379 418,00	0,00	9 379 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 600,00	7 900,00
		Własne	8 500,00	- 600,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 613,00	- 2 000,00	612 613,00
		Własne	614 613,00	- 2 000,00	612 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 212,00	- 5 000,00	83 212,00
		Własne	88 212,00	- 5 000,00	83 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 615,00	6 080,00	202 695,00
		Własne	196 615,00	6 080,00	202 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	7 000,00	210 000,00
		Własne	203 000,00	7 000,00	210 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 378,00	4 622,00
		Własne	6 000,00	- 1 378,00	4 622,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 100,00	- 500,00	34 600,00
		Własne	35 100,00	- 500,00	34 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 1 591,00	23 409,00

		Własne	25 000,00	- 1 591,00	23 409,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 424,00	- 580,00	2 844,00
		Własne	3 424,00	- 580,00	2 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 1 431,00	7 569,00
		Własne	9 000,00	- 1 431,00	7 569,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	918 365,00	0,00	918 365,00
	92502	Parki krajobrazowe	918 365,00	0,00	918 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	2 077,00	11 437,00
		Własne	9 360,00	2 077,00	11 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 986,00	- 677,00	516 309,00
		Własne	516 986,00	- 677,00	516 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 006,00	- 1 316,00	64 690,00
		Własne	66 006,00	- 1 316,00	64 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 592,00	- 126,00	11 466,00
		Własne	11 592,00	- 126,00	11 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	- 2 318,00	21 582,00
		Własne	23 900,00	- 2 318,00	21 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 818,00	8 518,00	76 336,00
		Własne	67 818,00	8 518,00	76 336,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 5,00	195,00
		Własne	200,00	- 5,00	195,00
	4260	Zakup energii	18 586,00	306,00	18 892,00
		Własne	18 586,00	306,00	18 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 506,00	33,00	10 539,00
		Własne	10 506,00	33,00	10 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 141,00	1 159,00
		Własne	1 300,00	- 141,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 788,00	- 1 300,00	60 488,00
		Własne	61 788,00	- 1 300,00	60 488,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 266,00	4 734,00
	Własne	5 000,00	- 266,00	4 734,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 49,00	4 751,00
	Własne	4 800,00	- 49,00	4 751,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 847,00	- 3 273,00	10 574,00
	Własne	13 847,00	- 3 273,00	10 574,00
4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	- 261,00	8 389,00
	Własne	8 650,00	- 261,00	8 389,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 395,00	- 1 202,00	19 193,00
	Własne	20 395,00	- 1 202,00	19 193,00
Razem:		587 222 394,00	- 26 724 602,00	560 497 792,00