

UCHWAŁA NR 138/1634/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 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 XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 140, poz. 2939) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	497.304.577 zł
- plan dochodów bieżących	339.393.202 zł
- plan dochodów majątkowych	157.911.375 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	517.406.804 zł
- plan wydatków bieżących	319.172.348 zł
- plan wydatków majątkowych	198.234.456 zł
- deficyt budżetu wynosi	20.102.227 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *138/1634/12* Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *18 września 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 595 854,00	141 766,00	1 737 620,00
	85111		Szpitala ogólne	642 343,00	141 766,00	784 109,00
		0909	Odsetki 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	69 757,00	37 113,00	106 870,00
			Własne	69 757,00	37 113,00	106 870,00
		2918	Wpływy ze zwrotów 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	209 659,00	104 653,00	314 312,00
			Własne	209 659,00	104 653,00	314 312,00
926			Kultura fizyczna	60 870,00	85,00	60 955,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 114,00	85,00	55 199,00
		0909	Odsetki 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	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	76,00	76,00
			Własne	0,00	76,00	76,00
Razem:				497 162 726,00	141 851,00	497 304 577,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 138/1634/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 853 787,00	0,00	111 853 787,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 523,00	25 000,00	76 523,00
			Własne	51 523,00	25 000,00	76 523,00
		4260	Zakup energii	10 875,00	4 000,00	14 875,00
			Własne	10 875,00	4 000,00	14 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 434,00	- 11 223,00	9 211,00
			Własne	20 434,00	- 11 223,00	9 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	2 900,00
			Własne	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481,00	15 000,00	31 481,00
			Własne	16 481,00	15 000,00	31 481,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 12 500,00	14 500,00
			Własne	27 000,00	- 12 500,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00
			Własne	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	- 3 917,00	24 796,00
			Własne	28 713,00	- 3 917,00	24 796,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 185,00	6 440,00	26 625,00
			Własne	20 185,00	6 440,00	26 625,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 358,00	2 870,00
			Zleczone	1 512,00	1 358,00	2 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 204,00	596,00
			Zleczone	1 800,00	- 1 204,00	596,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 234,00	966,00
	Zlecone	1 200,00	- 234,00	966,00
4480	Podatek od nieruchomości	270,00	8,00	278,00
	Zlecone	270,00	8,00	278,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	- 116,00	119,00
	Zlecone	235,00	- 116,00	119,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	642,00	188,00	830,00
	Zlecone	642,00	188,00	830,00
01008	Melioracje wodne	92 532 636,00	0,00	92 532 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 568,00	- 2 009,00	1 327 559,00
	Własne	3 456,00	- 1 205,00	2 251,00
	Zlecone	1 326 112,00	- 804,00	1 325 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 909,00	- 606,00	279 303,00
	Własne	1 053,00	- 363,00	690,00
	Zlecone	278 856,00	- 243,00	278 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 414,00	- 203,00	39 211,00
	Własne	152,00	- 121,00	31,00
	Zlecone	39 262,00	- 82,00	39 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 350,00	- 1 567,00	177 783,00
	Własne	2 700,00	- 940,00	1 760,00
	Zlecone	176 650,00	- 627,00	176 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 777,00	- 11 226,00	398 551,00
	Własne	7 271,00	2 884,00	10 155,00
	Zlecone	402 506,00	- 14 110,00	388 396,00
4260	Zakup energii	6 000 000,00	- 2 000 000,00	4 000 000,00
	Zlecone	6 000 000,00	- 2 000 000,00	4 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 545 617,00	125 946,00	1 671 563,00
	Własne	3 000,00	- 1 798,00	1 202,00
	Zlecone	1 542 617,00	127 744,00	1 670 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 666 866,00	1 897 500,00	15 564 366,00

		Własne	75 768,00	1 418,00	77 186,00
		Zleczone	13 591 098,00	1 896 082,00	15 487 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	- 807,00	9 793,00
		Zleczone	10 600,00	- 807,00	9 793,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 553,00	3 647,00
		Zleczone	4 200,00	- 553,00	3 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 422,00	- 2 500,00	11 922,00
		Własne	600,00	125,00	725,00
		Zleczone	13 822,00	- 2 625,00	11 197,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 903,00	850,00	36 753,00
		Zleczone	35 903,00	850,00	36 753,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 625,00	375,00
		Zleczone	1 000,00	- 625,00	375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	- 500,00	15 500,00
		Zleczone	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 3 700,00	10 800,00
		Zleczone	14 500,00	- 3 700,00	10 800,00
600		Transport i łączność	182 500 169,00	0,00	182 500 169,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 288 671,00	0,00	105 288 671,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 765 000,00	- 139 770,00	3 625 230,00
		Własne	3 765 000,00	- 139 770,00	3 625 230,00
		4430 Różne opłaty i składki	512 000,00	139 770,00	651 770,00
		Własne	512 000,00	139 770,00	651 770,00
851		Ochrona zdrowia	11 579 560,00	141 766,00	11 721 326,00
	85111	Szpitala ogólne	3 266 958,00	143 096,00	3 410 054,00
		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	209 659,00	104 653,00	314 312,00
		Własne	209 659,00	104 653,00	314 312,00

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 542,00	1 330,00	458 872,00
		Własne	457 542,00	1 330,00	458 872,00
	4569	Odsetki 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	69 757,00	37 113,00	106 870,00
		Własne	69 757,00	37 113,00	106 870,00
85148		Medycyna pracy	6 047 709,00	0,00	6 047 709,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
		Własne	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	- 1 000,00	92 400,00
		Własne	93 400,00	- 1 000,00	92 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	3 500,00	24 100,00
		Własne	20 600,00	3 500,00	24 100,00
85195		Pozostała działalność	364 502,00	- 1 330,00	363 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	- 1 330,00	172 670,00
		Własne	171 000,00	- 1 330,00	169 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 288 276,00	0,00	18 288 276,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 742 220,00	0,00	9 742 220,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51 941,00	- 380,00	51 561,00
		Własne	51 941,00	- 380,00	51 561,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	380,00	15 380,00
		Własne	15 000,00	380,00	15 380,00
926		Kultura fizyczna	8 963 829,00	85,00	8 963 914,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 808 139,00	85,00	4 808 224,00
	2919	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	0,00	76,00	76,00
		Własne	0,00	76,00	76,00
	4569	Odsetki 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	0,00	9,00	9,00

		Własne	0,00	9,00	9,00
Razem:			517 264 953,00	141 851,00	517 406 804,00