

UCHWAŁA NR 146/1726/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 października 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:

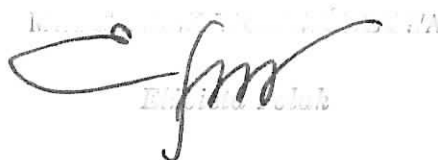
- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	504.060.325 zł
- plan dochodów bieżących	346.456.471 zł
- plan dochodów majątkowych	157.603.854 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	524.309.647 zł
- plan wydatków bieżących	325.850.771 zł
- plan wydatków majątkowych	198.458.876 zł
- deficyt budżetu wynosi	20.249.322 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Marszałek Województwa Lubuskiego

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chulecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 146/1726/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	467 582,00	14 967,00	482 549,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	363 468,00	14 967,00	378 435,00
		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	1 798,00	2 967,00	4 765,00
			Własne	1 798,00	2 967,00	4 765,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	6 379,00	12 000,00	18 379,00
			Własne	6 379,00	12 000,00	18 379,00
600			Transport i łączność	52 588 517,00	19 564,00	52 608 081,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 543 848,00	19 564,00	25 563 412,00
		0900	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	5 014,00	5 170,00	10 184,00
			Własne	5 014,00	5 170,00	10 184,00
		2910	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	16 843,00	14 394,00	31 237,00
			Własne	16 843,00	14 394,00	31 237,00
Razem:				504 025 794,00	34 531,00	504 060 325,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 146/1726/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 306 384,00	0,00	114 306 384,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 805 173,00	- 6 936,00	6 798 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	- 1 750,00	52 950,00
			Własne	54 700,00	- 1 750,00	52 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 923,00	- 6 936,00	92 987,00
			Własne	99 923,00	- 6 936,00	92 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 353,00	- 4 400,00	52 953,00
			Własne	57 353,00	- 4 400,00	52 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 673,00	24 051,00	254 724,00
			Własne	230 673,00	24 051,00	254 724,00
		4260	Zakup energii	121 379,00	- 2 620,00	118 759,00
			Własne	121 379,00	- 2 620,00	118 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	- 3 700,00	48 100,00
			Własne	51 800,00	- 3 700,00	48 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 229,00	660,00	7 889,00
			Własne	7 229,00	660,00	7 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 156,00	700,00	210 856,00
			Własne	210 156,00	700,00	210 856,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	900,00	17 100,00
			Własne	16 200,00	900,00	17 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 210,00	2 500,00	25 710,00
			Własne	23 210,00	2 500,00	25 710,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	63 100,00	- 3 500,00	59 600,00
			Własne	63 100,00	- 3 500,00	59 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 2 241,00	259,00

	Własne	2 500,00	- 2 241,00	259,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 339,00	- 3 200,00	250 139,00
	Własne	253 339,00	- 3 200,00	250 139,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 975,00	- 500,00	23 475,00
	Własne	23 975,00	- 500,00	23 475,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	Własne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 1 300,00	36 700,00
	Własne	38 000,00	- 1 300,00	36 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 550,00	- 100,00	12 450,00
	Własne	12 550,00	- 100,00	12 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 126,00	- 5 000,00	19 126,00
	Własne	24 126,00	- 5 000,00	19 126,00
01008	Melioracje wodne	92 536 436,00	6 936,00	92 543 372,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 260,00	- 1 660,00	35 600,00
	Zleczone	37 260,00	- 1 660,00	35 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 559,00	- 20 428,00	1 307 131,00
	Zleczone	1 325 308,00	- 20 428,00	1 304 880,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 303,00	2 229,00	281 532,00
	Zleczone	278 613,00	2 229,00	280 842,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 211,00	- 4 004,00	35 207,00
	Zleczone	39 180,00	- 4 004,00	35 176,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	181 583,00	- 11 598,00	169 985,00
	Zleczone	176 023,00	- 11 598,00	164 425,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	398 551,00	- 5 832,00	392 719,00
	Zleczone	388 396,00	- 5 832,00	382 564,00
	4260 Zakup energii	4 000 000,00	- 1 150 000,00	2 850 000,00
	Zleczone	4 000 000,00	- 1 150 000,00	2 850 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 671 563,00	75 144,00	1 746 707,00

		Zleczone	1 670 361,00	75 144,00	1 745 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 564 366,00	1 126 384,00	16 690 750,00
		Zleczone	15 487 180,00	1 126 384,00	16 613 564,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 647,00	110,00	3 757,00
		Zleczone	3 647,00	110,00	3 757,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 922,00	- 5 335,00	6 587,00
		Zleczone	11 197,00	- 5 335,00	5 862,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00	- 1 410,00	69 483,00
		Zleczone	70 893,00	- 1 410,00	69 483,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	11 100,00	26 600,00
		Własne	15 000,00	11 100,00	26 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	- 3 600,00	7 200,00
		Zleczone	10 800,00	- 3 600,00	7 200,00
6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	36 461,00	- 4 164,00	32 297,00
		Własne	36 461,00	- 4 164,00	32 297,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	24 853 756,00	14 967,00	24 868 723,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 997 837,00	14 967,00	13 012 804,00
	4569	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	2 655,00	2 967,00	5 622,00
		Własne	2 655,00	2 967,00	5 622,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	7 156,00	12 000,00	19 156,00
		Własne	7 156,00	12 000,00	19 156,00
600		Transport i łączność	186 804 479,00	19 564,00	186 824 043,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 540 857,00	19 564,00	25 560 421,00
	2910	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	16 843,00	14 394,00	31 237,00

		Własne	16 843,00	14 394,00	31 237,00
	4560	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	5 014,00	5 170,00	10 184,00
		Własne	5 014,00	5 170,00	10 184,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 653,00	0,00	1 100 653,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 653,00	0,00	1 100 653,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	280,00
		Własne	200,00	80,00	280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 80,00	1 920,00
		Własne	2 000,00	- 80,00	1 920,00
750		Administracja publiczna	65 653 387,00	0,00	65 653 387,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 000,00	0,00	426 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 962,00	- 427,00	53 535,00
		Zlecone	52 085,00	- 427,00	51 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 617,00	- 367,00	8 250,00
		Zlecone	8 617,00	- 367,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	58,00	708,00
		Zlecone	150,00	58,00	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143,00	268,00	411,00
		Zlecone	143,00	268,00	411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	468,00	1 928,00
		Zlecone	500,00	468,00	968,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	871 005,00	- 27 000,00	844 005,00
		Własne	871 005,00	- 27 000,00	844 005,00
	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	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		Własne	41 000,00	3 000,00	44 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385 100,00	0,00	385 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 250,00	17 850,00
		Własne	13 600,00	4 250,00	17 850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	750,00	3 150,00
		Własne	2 400,00	750,00	3 150,00
	4277	Zakup usług remontowych	374,00	60,00	434,00
		Własne	374,00	60,00	434,00
	4279	Zakup usług remontowych	66,00	10,00	76,00
		Własne	66,00	10,00	76,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 867,00	- 4 310,00	22 557,00
		Własne	26 867,00	- 4 310,00	22 557,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 741,00	- 760,00	3 981,00
		Własne	4 741,00	- 760,00	3 981,00
801		Oświata i wychowanie	16 996 145,00	0,00	16 996 145,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 080 766,00	0,00	1 080 766,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 898,00	- 10 000,00	682 898,00
		Własne	692 898,00	- 10 000,00	682 898,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	953 547,00	0,00	953 547,00
	92502	Parki krajobrazowe	953 547,00	0,00	953 547,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 949,00	9 304,00	19 253,00
		Własne	9 949,00	9 304,00	19 253,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 734,00	- 1 800,00	564 934,00
		Własne	566 734,00	- 1 800,00	564 934,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 773,00	- 4 754,00	67 019,00
		Własne	71 773,00	- 4 754,00	67 019,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	400,00	19 400,00
		Własne	19 000,00	400,00	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	1 550,00
		Własne	1 500,00	50,00	1 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 472,00	- 2 200,00	32 272,00
		Własne	34 472,00	- 2 200,00	32 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 376,00	- 1 000,00	19 376,00
		Własne	20 376,00	- 1 000,00	19 376,00
Razem:			524 275 116,00	34 531,00	524 309 647,00