

UCHWAŁA NR 152/1813/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 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 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	502.741.633 zł
- plan dochodów bieżących	348.976.548 zł
- plan dochodów majątkowych	153.765.085 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	522.990.955 zł
- plan wydatków bieżących	327.340.681 zł
- plan wydatków majątkowych	195.650.274 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

Elżbieta Połak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chyłecka


Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 152/1813/12

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 540 805,00	- 275 000,00	104 265 805,00
	01008		Melioracja wodne	87 742 247,00	- 275 000,00	87 467 247,00
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 949 000,00	- 206 250,00	34 742 750,00
			Zlecone	34 949 000,00	- 206 250,00	34 742 750,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 650 000,00	- 68 750,00	11 581 250,00
			Zlecone	11 650 000,00	- 68 750,00	11 581 250,00
Razem:				503 016 633,00	- 275 000,00	502 741 633,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 152/1813/12

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 541 844,00	- 275 000,00	113 266 844,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 798 237,00	- 15 045,00	6 783 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 950,00	- 29 600,00	23 350,00
			Własne	52 950,00	- 29 600,00	23 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 609,00	- 1 648,00	296 961,00
			Własne	298 609,00	- 1 648,00	296 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 882,00	- 17 200,00	707 682,00
			Własne	724 882,00	- 17 200,00	707 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 987,00	- 2 000,00	90 987,00
			Własne	92 987,00	- 2 000,00	90 987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 282,00	- 13 397,00	10 885,00
			Własne	24 282,00	- 13 397,00	10 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 953,00	- 5 600,00	47 353,00
			Własne	52 953,00	- 5 600,00	47 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 724,00	78 947,00	333 671,00
			Własne	254 724,00	78 947,00	333 671,00
		4260	Zakup energii	118 759,00	- 18 450,00	100 309,00
			Własne	118 759,00	- 18 450,00	100 309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 889,00	- 900,00	6 989,00
			Własne	7 889,00	- 900,00	6 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 856,00	15 466,00	226 322,00
			Własne	210 856,00	15 466,00	226 322,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 100,00	- 428,00	16 672,00
			Własne	17 100,00	- 428,00	16 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 710,00	148,00	25 858,00

	Własne	25 710,00	148,00	25 858,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59 600,00	- 6 500,00	53 100,00
	Własne	59 600,00	- 6 500,00	53 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 139,00	- 441,00	249 698,00
	Własne	250 139,00	- 441,00	249 698,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 475,00	- 8 540,00	14 935,00
	Własne	23 475,00	- 8 540,00	14 935,00
4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	- 3 177,00	33 523,00
	Własne	36 700,00	- 3 177,00	33 523,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 550,00	2 720,00	148 270,00
	Własne	145 550,00	2 720,00	148 270,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 942,00	652,00	49 594,00
	Własne	48 942,00	652,00	49 594,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 874,00	5 874,00
	Własne	0,00	5 874,00	5 874,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 450,00	- 10 891,00	1 559,00
	Własne	12 450,00	- 10 891,00	1 559,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 126,00	- 80,00	19 046,00
	Własne	19 126,00	- 80,00	19 046,00
01008	Melioracje wodne	90 134 830,00	- 259 955,00	89 874 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	- 12 181,00	23 419,00
	Zlecone	35 600,00	- 12 181,00	23 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 131,00	- 7 615,00	1 299 516,00
	Zlecone	1 304 880,00	- 7 615,00	1 297 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 271,00	- 1 593,00	96 678,00
	Zlecone	98 271,00	- 1 593,00	96 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 532,00	- 21 468,00	260 064,00
	Zlecone	280 842,00	- 21 468,00	259 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 207,00	- 5 745,00	29 462,00

	Zlecone	35 176,00	- 5 745,00	29 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 985,00	25 175,00	156 160,00
	Zlecone	125 425,00	25 175,00	150 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 719,00	4 075,00	396 794,00
	Zlecone	382 564,00	4 075,00	386 639,00
4260	Zakup energii	2 850 000,00	- 100 000,00	2 750 000,00
	Zlecone	2 850 000,00	- 100 000,00	2 750 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 746 707,00	37 204,00	1 783 911,00
	Zlecone	1 745 505,00	37 204,00	1 782 709,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 690 750,00	99 676,00	16 790 426,00
	Zlecone	16 613 564,00	99 676,00	16 713 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 793,00	- 1 900,00	7 893,00
	Zlecone	9 793,00	- 1 900,00	7 893,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 757,00	- 330,00	3 427,00
	Zlecone	3 757,00	- 330,00	3 427,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	Zlecone	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 587,00	- 1 820,00	4 767,00
	Zlecone	5 862,00	- 1 820,00	4 042,00
4430	Różne opłaty i składki	36 753,00	- 8 911,00	27 842,00
	Zlecone	36 753,00	- 8 911,00	27 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 483,00	- 162,00	69 321,00
	Zlecone	69 483,00	- 162,00	69 321,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 600,00	14 740,00	41 340,00
	Własne	26 100,00	15 045,00	41 145,00
	Zlecone	500,00	- 305,00	195,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 100,00	7 100,00
	Zlecone	7 200,00	- 100,00	7 100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 096 862,00	- 206 250,00	36 890 612,00

		Zlecone	34 949 000,00	- 206 250,00	34 742 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732 519,00	- 68 750,00	11 663 769,00
		Zlecone	11 650 000,00	- 68 750,00	11 581 250,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	972 652,00	0,00	972 652,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	972 652,00	0,00	972 652,00
	4278	Zakup usług remontowych	525,00	- 111,00	414,00
		Własne	525,00	- 111,00	414,00
	4279	Zakup usług remontowych	175,00	- 37,00	138,00
		Własne	175,00	- 37,00	138,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	111,00	8 821,00
		Własne	8 710,00	111,00	8 821,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 903,00	37,00	2 940,00
		Własne	2 903,00	37,00	2 940,00
630		Turystyka	743 740,00	0,00	743 740,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 700,00	0,00	664 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 103,00	36 103,00
		Własne	31 000,00	5 103,00	36 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	10 710,00	273 410,00
		Własne	262 700,00	10 710,00	273 410,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 813,00	187,00
		Własne	1 000,00	- 813,00	187,00
750		Administracja publiczna	65 593 150,00	0,00	65 593 150,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	51 263 590,00	4 500,00	51 268 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508 836,00	4 500,00	1 513 336,00
		Własne	1 508 836,00	4 500,00	1 513 336,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 407 460,00	- 4 500,00	10 402 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 341 000,00	- 4 500,00	9 336 500,00

		Własne	9 341 000,00	- 4 500,00	9 336 500,00
75079		Pomoc zagraniczna	100 390,00	0,00	100 390,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		Własne	3 000,00	3 300,00	6 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 500,00	- 3 300,00	29 200,00
		Własne	32 500,00	- 3 300,00	29 200,00
851		Ochrona zdrowia	11 843 326,00	0,00	11 843 326,00
85148		Medycyna pracy	6 047 709,00	0,00	6 047 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 896,00	27 000,00	687 896,00
		Własne	660 896,00	27 000,00	687 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	- 4 563,00	121 237,00
		Własne	125 800,00	- 4 563,00	121 237,00
	4260	Zakup energii	155 150,00	- 7 000,00	148 150,00
		Własne	155 150,00	- 7 000,00	148 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	- 7 000,00	85 400,00
		Własne	92 400,00	- 7 000,00	85 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		Własne	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 581,00	- 1 000,00	13 581,00
		Własne	14 581,00	- 1 000,00	13 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 686,00	- 5 208,00	101 478,00
		Własne	106 686,00	- 5 208,00	101 478,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 190,00	- 1 198,00	8 992,00
		Własne	10 190,00	- 1 198,00	8 992,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	- 31,00	199,00
		Własne	230,00	- 31,00	199,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	958 307,00	0,00	958 307,00
92502		Parki krajobrazowe	958 307,00	0,00	958 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 019,00	- 235,00	66 784,00

		Własne	67 019,00	- 235,00	66 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	235,00	935,00
		Własne	700,00	235,00	935,00
Razem:			523 265 955,00	- 275 000,00	522 990 955,00