

UCHWAŁA NR/1867/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *11* grudnia 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	502.743.518 zł
- plan dochodów bieżących	348.978.433 zł
- plan dochodów majątkowych	153.765.085 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	522.992.840 zł
- plan wydatków bieżących	327.277.861 zł
- plan wydatków majątkowych	195.714.979 zł
- deficyt budżetu wynosi	20.249.322 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Folak
Elżbieta Folak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 154/1867/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 662,00	1 000,00	2 958 662,00
	85395		Pozostała działalność	99 162,00	1 000,00	100 162,00
		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	62 000,00	1 000,00	63 000,00
			Własne	62 000,00	1 000,00	63 000,00
Razem:				502 742 518,00	1 000,00	502 743 518,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 154/1867/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	186 927 366,00	0,00	186 927 366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 390 420,00	0,00	105 390 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 246,00	39 285,00	8 144 531,00
			Własne	8 105 246,00	39 285,00	8 144 531,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 13 562,00	46 438,00
			Własne	60 000,00	- 13 562,00	46 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 27 223,00	122 777,00
			Własne	150 000,00	- 27 223,00	122 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Własne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	60095		Pozostała działalność	582 620,00	0,00	582 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 370,00	- 3 000,00	141 370,00
			Własne	144 370,00	- 3 000,00	141 370,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	154,00	15 154,00
			Własne	15 000,00	154,00	15 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 800,00	- 154,00	335 646,00
			Własne	335 800,00	- 154,00	335 646,00
750			Administracja publiczna	65 594 035,00	0,00	65 594 035,00
	75001		Urzędy naczynych i centralnych organów administracji rządowej	871 249,00	63,00	871 312,00
		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	0,00	43,00	43,00

	Własne		0,00	43,00	43,00
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	8,00	8,00
	Własne		0,00	8,00	8,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 450,00	2 975,00	17 425,00
	Własne		14 450,00	2 975,00	17 425,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	525,00	3 075,00
	Własne		2 550,00	525,00	3 075,00
4308	Zakup usług pozostałych		207 442,00	- 2 975,00	204 467,00
	Własne		207 442,00	- 2 975,00	204 467,00
4309	Zakup usług pozostałych		36 607,00	- 525,00	36 082,00
	Własne		36 607,00	- 525,00	36 082,00
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	12,00	12,00
	Własne		0,00	12,00	12,00
75011	Urzędy wojewódzkie		426 000,00	0,00	426 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 995,00	400,00	326 395,00
	Własne		12 360,00	400,00	12 760,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55 510,00	305,00	55 815,00
	Zlecone		53 633,00	305,00	53 938,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		6 690,00	100,00	6 790,00
	Zlecone		6 387,00	100,00	6 487,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 928,00	- 400,00	1 528,00
	Własne		960,00	- 400,00	560,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 131,00	- 405,00	7 726,00
	Zlecone		8 131,00	- 405,00	7 726,00
75017	Samorządowe sejmiki województw		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 290,00	- 3 000,00	44 290,00
	Własne		47 290,00	- 3 000,00	44 290,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	- 849,00	74 651,00
		Własne	75 500,00	- 849,00	74 651,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 849,00	30 849,00
		Własne	27 000,00	3 849,00	30 849,00
75018		Urzędy marszałkowskie	51 288 975,00	0,00	51 288 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 977 612,00	260 000,00	17 237 612,00
		Własne	16 977 612,00	260 000,00	17 237 612,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218 616,00	6 247,00	8 224 863,00
		Własne	8 218 616,00	6 247,00	8 224 863,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 508,00	1 103,00	1 456 611,00
		Własne	1 455 508,00	1 103,00	1 456 611,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00	1 971,00	1 391 971,00
		Własne	1 390 000,00	1 971,00	1 391 971,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 353,00	347,00	246 700,00
		Własne	246 353,00	347,00	246 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 1 670,00	48 330,00
		Własne	50 000,00	- 1 670,00	48 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 201,00	- 110 000,00	1 227 201,00
		Własne	1 337 201,00	- 110 000,00	1 227 201,00
	4260	Zakup energii	514 002,00	- 30 000,00	484 002,00
		Własne	514 002,00	- 30 000,00	484 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 336,00	- 80 000,00	1 433 336,00
		Własne	1 513 336,00	- 80 000,00	1 433 336,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245 910,00	- 30 000,00	215 910,00
		Własne	245 910,00	- 30 000,00	215 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203 300,00	- 20 000,00	183 300,00
		Własne	203 300,00	- 20 000,00	183 300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	82 365,00	- 1 147,00	81 218,00
		Własne	82 365,00	- 1 147,00	81 218,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	14 535,00	- 203,00	14 332,00

	Własne	14 535,00	- 203,00	14 332,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00	1,00	1 863,00
	Własne	1 862,00	1,00	1 863,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	1,00	329,00
	Własne	328,00	1,00	329,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 575,00	- 5 100,00	79 475,00
	Własne	84 575,00	- 5 100,00	79 475,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 676,00	- 900,00	103 776,00
	Własne	104 676,00	- 900,00	103 776,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 670,00	66 670,00
	Własne	55 000,00	11 670,00	66 670,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	- 1 972,00	65 278,00
	Własne	67 250,00	- 1 972,00	65 278,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 544,00	- 348,00	29 196,00
	Własne	29 544,00	- 348,00	29 196,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 398 060,00	0,00	10 398 060,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 200,00	8 000,00
	Własne	8 200,00	- 200,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	- 950,00	0,00
	Własne	950,00	- 950,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 950,00	0,00
	Własne	950,00	- 950,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	- 7 250,00	5 650,00
	Własne	12 900,00	- 7 250,00	5 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	19 251,00	109 001,00
	Własne	89 750,00	19 251,00	109 001,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 824,00	176,00
	Własne	1 000,00	- 824,00	176,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	- 3 577,00	173,00
	Własne	3 750,00	- 3 577,00	173,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Własne	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 064 261,00	- 63,00	1 064 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
			Własne	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 730,00	- 10 063,00	412 667,00
			Własne	422 730,00	- 10 063,00	412 667,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	1 350,00	28 080,00
			Własne	26 730,00	1 350,00	28 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 420,00	- 35 000,00	132 420,00
			Własne	167 420,00	- 35 000,00	132 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 237,00	4 950,00	126 187,00
			Własne	121 237,00	4 950,00	126 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 360,00	- 7 000,00	73 360,00
			Własne	80 360,00	- 7 000,00	73 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	4 000,00	89 400,00
			Własne	85 400,00	4 000,00	89 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	700,00	5 500,00
			Własne	4 800,00	700,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	- 4 000,00	20 100,00
			Własne	24 100,00	- 4 000,00	20 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 328 744,00	0,00	3 328 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 990,00	0,00	606 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,00	- 938,00	23 948,00
			Zlecone	24 886,00	- 938,00	23 948,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 791,00	24 266,00	138 057,00
	Zlecone	113 791,00	24 266,00	138 057,00
4260	Zakup energii	8 644,00	- 6 500,00	2 144,00
	Zlecone	8 644,00	- 6 500,00	2 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 967,00	- 10 000,00	27 967,00
	Zlecone	37 967,00	- 10 000,00	27 967,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 280,00	220,00
	Zlecone	500,00	- 280,00	220,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 508,00	- 5 500,00	2 008,00
	Zlecone	7 508,00	- 5 500,00	2 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 208,00	142,00
	Zlecone	350,00	- 208,00	142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 840,00	0,00
	Zlecone	840,00	- 840,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 465 294,00	0,00	1 465 294,00
	4300 Zakup usług pozostałych	116 096,00	- 100,00	115 996,00
	Własne	116 096,00	- 100,00	115 996,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	Własne	0,00	100,00	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 129 876,00	0,00	1 129 876,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 287,00	10 646,00	187 933,00
	Zlecone	177 287,00	10 646,00	187 933,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 408,00	592,00
	Zlecone	2 000,00	- 1 408,00	592,00
	4300 Zakup usług pozostałych	19 502,00	- 2 712,00	16 790,00
	Zlecone	19 502,00	- 2 712,00	16 790,00
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 535,00	8 465,00
	Zlecone	10 000,00	- 1 535,00	8 465,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	- 1 758,00	113 242,00

		Zlecone	115 000,00	- 1 758,00	113 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 526,00	6 974,00
		Zlecone	8 500,00	- 1 526,00	6 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	- 288,00	15 972,00
		Zlecone	16 260,00	- 288,00	15 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	- 1 419,00	13 481,00
		Zlecone	14 900,00	- 1 419,00	13 481,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 167 396,00	1 000,00	20 168 396,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 742 220,00	0,00	9 742 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 150,00	7 850,00
		Własne	9 000,00	- 1 150,00	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 665,00	42 352,00	807 017,00
		Własne	764 665,00	42 352,00	807 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 398,00	- 29 070,00	92 328,00
		Własne	121 398,00	- 29 070,00	92 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		Własne	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 846,00	25 894,00	311 740,00
		Własne	285 846,00	25 894,00	311 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	- 2 500,00	48 300,00
		Własne	50 800,00	- 2 500,00	48 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
		Własne	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	- 11 000,00	202 000,00
		Własne	213 000,00	- 11 000,00	202 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 950,00	- 3 900,00	5 050,00
		Własne	8 950,00	- 3 900,00	5 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 700,00	- 6 500,00	29 200,00
		Własne	35 700,00	- 6 500,00	29 200,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 313,00	- 3 178,00	43 135,00
		Własne	46 313,00	- 3 178,00	43 135,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		Własne	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 089,00	- 1 600,00	201 489,00
		Własne	203 089,00	- 1 600,00	201 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 700,00	2 500,00	35 200,00
		Własne	32 700,00	2 500,00	35 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 876,00	116,00	4 992,00
		Własne	4 876,00	116,00	4 992,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 444,00	556,00
		Własne	2 000,00	- 1 444,00	556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 320,00	12 680,00
		Własne	15 000,00	- 2 320,00	12 680,00
	85395	Pozostała działalność	10 243 196,00	1 000,00	10 244 196,00
	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	62 000,00	1 000,00	63 000,00
		Własne	62 000,00	1 000,00	63 000,00
Razem:			522 991 840,00	1 000,00	522 992 840,00