

UCHWAŁA NR 1156/11893/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 257 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 w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	480.833.715 zł
- plan dochodów bieżących	346.171.749 zł
- plan dochodów majątkowych	134.661.966 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	507.083.037 zł
- plan wydatków bieżących	323.252.919 zł
- plan wydatków majątkowych	183.830.118 zł
- deficyt budżetu wynosi	26.249.322 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecha

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 156/1893/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 184 399,00	0,00	113 184 399,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 783 192,00	0,00	6 783 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 968,00	- 1 291,00	21 677,00
			Własne	22 968,00	- 1 291,00	21 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 961,00	- 373,00	296 588,00
			Własne	296 961,00	- 373,00	296 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 361,00	300,00	75 661,00
			Własne	75 361,00	300,00	75 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 521,00	4 352,00	367 873,00
			Własne	363 521,00	4 352,00	367 873,00
		4260	Zakup energii	100 309,00	- 400,00	99 909,00
			Własne	100 309,00	- 400,00	99 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 322,00	1 450,00	207 772,00
			Własne	206 322,00	1 450,00	207 772,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 594,00	1 832,00	51 426,00
			Własne	49 594,00	1 832,00	51 426,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 644,00	- 2 020,00	20 624,00
			Własne	22 644,00	- 2 020,00	20 624,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 559,00	- 1 450,00	109,00
			Własne	1 559,00	- 1 450,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 032,00	- 2 400,00	16 632,00
			Własne	19 032,00	- 2 400,00	16 632,00
	01008		Melioracje wodne	89 792 430,00	0,00	89 792 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 778,00	160,00	259 938,00
			Zleczone	259 088,00	160,00	259 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 460,00	- 532,00	28 928,00

		Zlecone	29 429,00	- 532,00	28 897,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 182,00	15 302,00	415 484,00
		Zlecone	390 027,00	15 302,00	405 329,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	- 300,00	3 094,00
		Zlecone	3 394,00	- 300,00	3 094,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 746 767,00	- 11 670,00	16 735 097,00
		Zlecone	16 669 581,00	- 11 670,00	16 657 911,00
4430		Różne opłaty i składki	27 793,00	3 339,00	31 132,00
		Zlecone	27 793,00	3 339,00	31 132,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 321,00	- 6 303,00	63 018,00
		Zlecone	69 321,00	- 6 303,00	63 018,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		Zlecone	2 300,00	- 2 300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 304,00	9 404,00
		Zlecone	7 100,00	2 304,00	9 404,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	972 652,00	2,00	972 654,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	972 652,00	2,00	972 654,00
	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	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
750		Administracja publiczna	63 768 407,00	0,00	63 768 407,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	49 793 937,00	0,00	49 793 937,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 859,00	34 625,00	8 204 484,00
		Własne	8 169 859,00	34 625,00	8 204 484,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 904,00	6 110,00	1 453 014,00
		Własne	1 446 904,00	6 110,00	1 453 014,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 134,00	- 32 300,00	1 406 834,00
		Własne	1 439 134,00	- 32 300,00	1 406 834,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 023,00	- 5 700,00	249 323,00
		Własne	255 023,00	- 5 700,00	249 323,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	317 842,00	17 000,00	334 842,00
		Własne	317 842,00	17 000,00	334 842,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 668,00	3 000,00	61 668,00
		Własne	58 668,00	3 000,00	61 668,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	322 422,00	- 8 347,00	314 075,00
		Własne	322 422,00	- 8 347,00	314 075,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 898,00	- 1 473,00	55 425,00
		Własne	56 898,00	- 1 473,00	55 425,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 171 115,00	- 7 016,00	1 164 099,00
		Własne	1 171 115,00	- 7 016,00	1 164 099,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 763,00	- 1 238,00	206 525,00
		Własne	207 763,00	- 1 238,00	206 525,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	69 828,00	- 2 828,00	67 000,00
		Własne	69 828,00	- 2 828,00	67 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	12 321,00	- 499,00	11 822,00
		Własne	12 321,00	- 499,00	11 822,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 182,00	- 1 134,00	54 048,00
		Własne	55 182,00	- 1 134,00	54 048,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 489,00	- 200,00	99 289,00
		Własne	99 489,00	- 200,00	99 289,00
758		Różne rozliczenia	7 052 603,00	- 2,00	7 052 601,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 052 603,00	- 2,00	7 052 601,00
		4810 Rezerwy	1 500 000,00	- 2,00	1 499 998,00
		Własne	1 500 000,00	- 2,00	1 499 998,00
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	28 080,00	- 1 490,00	26 590,00
		Własne	28 080,00	- 1 490,00	26 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 101,00	12 440,00	3 800 541,00
		Własne	3 788 101,00	12 440,00	3 800 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 896,00	9 395,00	697 291,00
		Własne	687 896,00	9 395,00	697 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 965,00	- 2 293,00	53 672,00
		Własne	55 965,00	- 2 293,00	53 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 420,00	- 3 767,00	128 653,00
		Własne	132 420,00	- 3 767,00	128 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 237,00	2 574,00	119 811,00
		Własne	117 237,00	2 574,00	119 811,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		Własne	62 500,00	2 000,00	64 500,00
	4260	Zakup energii	148 150,00	- 12 000,00	136 150,00
		Własne	148 150,00	- 12 000,00	136 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 360,00	- 2 895,00	70 465,00
		Własne	73 360,00	- 2 895,00	70 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294 800,00	11 300,00	306 100,00
		Własne	294 800,00	11 300,00	306 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	- 1 500,00	87 900,00
		Własne	89 400,00	- 1 500,00	87 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 245,00	4 555,00
		Własne	4 800,00	- 245,00	4 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 793,00	4 707,00
		Własne	5 500,00	- 793,00	4 707,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	- 1 200,00	10 300,00
		Własne	11 500,00	- 1 200,00	10 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	36 400,00	- 6 000,00	30 400,00
		Własne	36 400,00	- 6 000,00	30 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 581,00	- 1 274,00	12 307,00
		Własne	13 581,00	- 1 274,00	12 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 478,00	- 3 698,00	97 780,00
		Własne	101 478,00	- 3 698,00	97 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	- 554,00	19 546,00
		Własne	20 100,00	- 554,00	19 546,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 242,00	- 72,00	53 170,00
		Zlecone	53 242,00	- 72,00	53 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	- 177,00	7 103,00
		Zlecone	7 280,00	- 177,00	7 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 163,00	249,00	139 412,00
		Zlecone	139 163,00	249,00	139 412,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 129 876,00	0,00	1 129 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 646,00	- 2 596,00	93 050,00
		Zlecone	95 646,00	- 2 596,00	93 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 054,00	- 955,00	12 099,00
		Zlecone	13 054,00	- 955,00	12 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 595,00	3 551,00	192 146,00
		Zlecone	188 595,00	3 551,00	192 146,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	959 012,00	0,00	959 012,00
	92502	Parki krajobrazowe	959 012,00	0,00	959 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110,00	1 382,00	23 492,00
		Własne	22 110,00	1 382,00	23 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 934,00	- 1 852,00	563 082,00
		Własne	564 934,00	- 1 852,00	563 082,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 784,00	- 10 470,00	56 314,00
	Własne	66 784,00	- 10 470,00	56 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 508,00	- 145,00	12 363,00
	Własne	12 508,00	- 145,00	12 363,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	50,00	19 450,00
	Własne	19 400,00	50,00	19 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,00	11 223,00	54 301,00
	Własne	43 078,00	11 223,00	54 301,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 141,00	59,00
	Własne	200,00	- 141,00	59,00
4260	Zakup energii	17 944,00	50,00	17 994,00
	Własne	17 944,00	50,00	17 994,00
4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	- 2 795,00	2 945,00
	Własne	5 740,00	- 2 795,00	2 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	83,00	1 633,00
	Własne	1 550,00	83,00	1 633,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 701,00	- 51,00	4 650,00
	Własne	4 701,00	- 51,00	4 650,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 230,00	59,00	5 289,00
	Własne	5 230,00	59,00	5 289,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 272,00	103,00	32 375,00
	Własne	32 272,00	103,00	32 375,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 509,00	- 171,00	9 338,00
	Własne	9 509,00	- 171,00	9 338,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 357,00	643,00
	Własne	1 000,00	- 357,00	643,00
4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	3 111,00	13 427,00
	Własne	10 316,00	3 111,00	13 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 376,00	- 29,00	19 347,00

	Własne	19 376,00	- 29,00	19 347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	- 50,00	885,00
	Własne	935,00	- 50,00	885,00
Razem:		507 083 037,00	0,00	507 083 037,00