

UCHWAŁA NR 74/908/11.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 6 grudnia..... 2011 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 22, poz. 438) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - plan dochodów budżetu wynosi | 545.435.319 zł |
| - plan dochodów bieżących | 369.872.718 zł |
| - plan dochodów majątkowych | 175.562.601 zł |
| - plan wydatków budżetu wynosi | 585.432.089 zł |
| - plan wydatków bieżących | 359.496.143 zł |
| - plan wydatków majątkowych | 225.935.946 zł |
| - deficyt budżetu wynosi | 39.996.770 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józef Chalecka

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Polak

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *44/908/11*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *6 grudnia 2011 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 783 068,00 | 57 055,00 | 115 840 123,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 57 055,00 | 107 055,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000,00 | 57 055,00 | 107 055,00 |
| | | | Zlecone | 50 000,00 | 57 055,00 | 107 055,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 816 219,00 | 50 293,00 | 44 866 512,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 079 474,00 | 50 293,00 | 5 129 767,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 077 448,00 | 50 293,00 | 2 127 741,00 |
| | | | Własne | 2 077 448,00 | 50 293,00 | 2 127 741,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 257 812 203,00 | - 301 616,00 | 257 510 587,00 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 30 516 536,00 | - 301 616,00 | 30 214 920,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 070 491,00 | - 256 376,00 | 9 814 115,00 |
| | | | Własne | 10 070 491,00 | - 256 376,00 | 9 814 115,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 213 000,00 | - 45 240,00 | 20 167 760,00 |
| | | | Własne | 20 213 000,00 | - 45 240,00 | 20 167 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 011 070,00 | 5,00 | 1 011 075,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 951 292,00 | 5,00 | 951 297,00 |
| | | 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 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 914 705,00 | 1 720,00 | 916 425,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 914 705,00 | 1 720,00 | 916 425,00 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 900 000,00 | 1 720,00 | 901 720,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------|----------------|--------------|----------------|
| | | Własne | 900 000,00 | 1 720,00 | 901 720,00 |
| Razem: | | | 545 627 862,00 | - 192 543,00 | 545 435 319,00 |

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *44/908/11* Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *6 grudnia 2011 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 711 191,00 | 57 055,00 | 130 768 246,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 57 055,00 | 107 055,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 57 055,00 | 57 301,00 |
| | | | Zlecane | 246,00 | 57 055,00 | 57 301,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 205 620 144,00 | 50 293,00 | 205 670 437,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 132 289 280,00 | 50 293,00 | 132 339 573,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 285 454,00 | 50 293,00 | 32 335 747,00 |
| | | | Własne | 32 285 454,00 | 50 293,00 | 32 335 747,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 294 796,00 | 0,00 | 65 294 796,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 52 768 451,00 | 0,00 | 52 768 451,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 751,00 | - 2 000,00 | 67 751,00 |
| | | | Własne | 69 751,00 | - 2 000,00 | 67 751,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 217 536,00 | 2 000,00 | 219 536,00 |
| | | | Własne | 217 536,00 | 2 000,00 | 219 536,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 978 443,00 | 5,00 | 18 978 448,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 070 658,00 | 5,00 | 8 070 663,00 |
| | | 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. | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 551 032,00 | 0,00 | 17 551 032,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 6 581 680,00 | - 1 000 000,00 | 5 581 680,00 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 050 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 050 000,00 |
| | | | Własne | 5 050 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 050 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 896 614,00 | 1 000 000,00 | 2 896 614,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 513 174,00 | 1 000 000,00 | 2 513 174,00 |
| | | Własne | 1 513 174,00 | 1 000 000,00 | 2 513 174,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 582 956,00 | 0,00 | 1 582 956,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 369,00 | 2 615,00 | 23 984,00 |
| | | Zlecone | 21 369,00 | 2 615,00 | 23 984,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | - 76,00 | 124,00 |
| | | Zlecone | 200,00 | - 76,00 | 124,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 039,00 | 1 961,00 |
| | | Zlecone | 3 000,00 | - 1 039,00 | 1 961,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 947 375,00 | - 301 616,00 | 22 645 759,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 13 375 347,00 | - 301 616,00 | 13 073 731,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 609,00 | - 114 249,00 | 361 360,00 |
| | | Własne | 475 609,00 | - 114 249,00 | 361 360,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 931,00 | - 20 161,00 | 63 770,00 |
| | | Własne | 83 931,00 | - 20 161,00 | 63 770,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | - 12 213,00 | 13 287,00 |
| | | Własne | 25 500,00 | - 12 213,00 | 13 287,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | - 2 155,00 | 2 345,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | - 2 155,00 | 2 345,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 427,00 | - 16 872,00 | 60 555,00 |
| | | Własne | 77 427,00 | - 16 872,00 | 60 555,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 663,00 | - 2 976,00 | 10 687,00 |
| | | Własne | 13 663,00 | - 2 976,00 | 10 687,00 |

| | | | | |
|------|--|------------|-------------|------------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 12 491,00 | - 2 720,00 | 9 771,00 |
| | Własne | 12 491,00 | - 2 720,00 | 9 771,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 204,00 | - 480,00 | 1 724,00 |
| | Własne | 2 204,00 | - 480,00 | 1 724,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 725,00 | - 42 075,00 | 58 650,00 |
| | Własne | 100 725,00 | - 42 075,00 | 58 650,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 775,00 | - 7 425,00 | 10 350,00 |
| | Własne | 17 775,00 | - 7 425,00 | 10 350,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 019,00 | - 10 612,00 | 69 407,00 |
| | Własne | 80 019,00 | - 10 612,00 | 69 407,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 121,00 | - 1 872,00 | 12 249,00 |
| | Własne | 14 121,00 | - 1 872,00 | 12 249,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 854 452,00 | - 16 293,00 | 838 159,00 |
| | Własne | 854 452,00 | - 16 293,00 | 838 159,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 150 787,00 | - 2 876,00 | 147 911,00 |
| | Własne | 150 787,00 | - 2 876,00 | 147 911,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 040,00 | - 2 040,00 | 0,00 |
| | Własne | 2 040,00 | - 2 040,00 | 0,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |
| | Własne | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 930,00 | - 3 016,00 | 1 914,00 |
| | Własne | 4 930,00 | - 3 016,00 | 1 914,00 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 870,00 | - 532,00 | 338,00 |
| | Własne | 870,00 | - 532,00 | 338,00 |
| 4377 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 480,00 | - 1 530,00 | 5 950,00 |
| | Własne | 7 480,00 | - 1 530,00 | 5 950,00 |
| 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 320,00 | - 270,00 | 1 050,00 |
| | Własne | 1 320,00 | - 270,00 | 1 050,00 |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 86 275,00 | - 10 404,00 | 75 871,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Własne | 86 275,00 | - 10 404,00 | 75 871,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 225,00 | - 1 836,00 | 13 389,00 |
| | | Własne | 15 225,00 | - 1 836,00 | 13 389,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 28 177,00 | - 17 977,00 | 10 200,00 |
| | | Własne | 28 177,00 | - 17 977,00 | 10 200,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 972,00 | - 3 172,00 | 1 800,00 |
| | | Własne | 4 972,00 | - 3 172,00 | 1 800,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 375,00 | - 6 375,00 | 0,00 |
| | | Własne | 6 375,00 | - 6 375,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 125,00 | - 1 125,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 125,00 | - 1 125,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 914 705,00 | 1 720,00 | 916 425,00 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 914 705,00 | 1 720,00 | 916 425,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 866,00 | 1 720,00 | 18 586,00 |
| | | Własne | 16 866,00 | 1 720,00 | 18 586,00 |
| Razem: | | | 585 624 632,00 | - 192 543,00 | 585 432 089,00 |