

UCHWAŁA NR 194/2334/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 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 XXXIII/350/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2865) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - plan dochodów budżetu wynosi | 565.798.876 zł |
| - plan dochodów bieżących | 334.989.417 zł |
| - plan dochodów majątkowych | 230.809.459 zł |
| - plan wydatków budżetu wynosi | 568.975.492 zł |
| - plan wydatków bieżących | 304.905.969 zł |
| - plan wydatków majątkowych | 264.069.523 zł |
| - deficyt budżetu wynosi | 3.176.616 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Hogdan Wodak
WICEMARSZAŁEK

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Ciolecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 194/2334/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 827 861,00 | 0,00 | 130 827 861,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Zlecone | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 121 061 042,00 | - 60 000,00 | 121 001 042,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 23 418 000,00 | - 60 000,00 | 23 358 000,00 |
| | | | Zlecone | 23 418 000,00 | - 60 000,00 | 23 358 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 798 865,00 | 15 000,00 | 813 865,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 46 329,00 | 15 000,00 | 61 329,00 |
| | | 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 | 4 556,00 | 1 026,00 | 5 582,00 |
| | | | Własne | 4 556,00 | 1 026,00 | 5 582,00 |
| | | 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 | 11 076,00 | 13 974,00 | 25 050,00 |
| | | | Własne | 11 076,00 | 13 974,00 | 25 050,00 |
| Razem: | | | | 565 783 876,00 | 15 000,00 | 565 798 876,00 |

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 194/2334/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 149 630 959,00 | 0,00 | 149 630 959,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 363,00 | 45 524,00 | 87 887,00 |
| | | | Zlecone | 42 363,00 | 45 524,00 | 87 887,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 854,00 | 7 785,00 | 15 639,00 |
| | | | Zlecone | 7 854,00 | 7 785,00 | 15 639,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 115,00 | 2 240,00 |
| | | | Zlecone | 1 125,00 | 1 115,00 | 2 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 2 219,00 | 3 519,00 |
| | | | Zlecone | 1 300,00 | 2 219,00 | 3 519,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 618,00 | 506,00 | 1 124,00 |
| | | | Zlecone | 618,00 | 506,00 | 1 124,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230,00 | 180,00 | 410,00 |
| | | | Zlecone | 230,00 | 180,00 | 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 | 29,00 | 159,00 |
| | | | Zlecone | 130,00 | 29,00 | 159,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 85,00 | 41,00 | 126,00 |
| | | | Zlecone | 85,00 | 41,00 | 126,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 255,00 | 205,00 | 460,00 |
| | | | Zlecone | 255,00 | 205,00 | 460,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 966,00 | 1 216,00 | 2 182,00 |
| | | | Zlecone | 966,00 | 1 216,00 | 2 182,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 278,00 | 270,00 | 548,00 |
| | | | Zlecone | 278,00 | 270,00 | 548,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 220,00 | 340,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------|-------------|----------------|
| | | Zleczone | 120,00 | 220,00 | 340,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 512,00 | 690,00 | 1 202,00 |
| | | Zleczone | 512,00 | 690,00 | 1 202,00 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 132 679 947,00 | - 60 000,00 | 132 619 947,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 914,00 | - 15 000,00 | 475 914,00 |
| | | Zleczone | 483 247,00 | - 15 000,00 | 468 247,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 183 155,00 | - 45 000,00 | 14 138 155,00 |
| | | Zleczone | 14 108 516,00 | - 45 000,00 | 14 063 516,00 |
| 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 6 585 000,00 | 0,00 | 6 585 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | Własne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 828,00 | - 828,00 | 0,00 |
| | | Własne | 828,00 | - 828,00 | 0,00 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | - 2 700,00 | 0,00 |
| | | Zleczone | 2 700,00 | - 2 700,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
| | | Zleczone | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 696,00 | - 17 100,00 | 130 596,00 |
| | | Zleczone | 147 696,00 | - 17 100,00 | 130 596,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 232,00 | - 5 700,00 | 43 532,00 |
| | | Zleczone | 49 232,00 | - 5 700,00 | 43 532,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 300,00 | 5 244,00 | 30 544,00 |
| | | Własne | 25 300,00 | 5 244,00 | 30 544,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 500,00 | 17 100,00 | 99 600,00 |
| | | Zleczone | 82 500,00 | 17 100,00 | 99 600,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 5 700,00 | 33 200,00 |
| | | Zleczone | 27 500,00 | 5 700,00 | 33 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 309,00 | - 4 416,00 | 440 893,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Własne | 445 309,00 | - 4 416,00 | 440 893,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 000,00 | 2 700,00 | 29 700,00 |
| | | Zlecane | 27 000,00 | 2 700,00 | 29 700,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 | 900,00 | 9 900,00 |
| | | Zlecane | 9 000,00 | 900,00 | 9 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | - 2 300,00 | 0,00 |
| | | Własne | 2 300,00 | - 2 300,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 57 335,00 | 0,00 | 57 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 811,00 | - 1 100,00 | 39 711,00 |
| | | Własne | 35 811,00 | - 1 100,00 | 34 711,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 319,00 | 1 100,00 | 2 419,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 14 977 840,00 | 15 000,00 | 14 992 840,00 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 8 106 761,00 | 15 000,00 | 8 121 761,00 |
| | 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 | 9 545,00 | 13 974,00 | 23 519,00 |
| | | Własne | 9 545,00 | 13 974,00 | 23 519,00 |
| | 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 | 4 401,00 | 1 026,00 | 5 427,00 |
| | | Własne | 4 401,00 | 1 026,00 | 5 427,00 |
| 720 | | Informatyka | 6 575 668,00 | 0,00 | 6 575 668,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 6 575 668,00 | 0,00 | 6 575 668,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 371 218,00 | 18 698,00 | 389 916,00 |
| | | Własne | 371 218,00 | 18 698,00 | 389 916,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 65 510,00 | 3 300,00 | 68 810,00 |
| | | Własne | 65 510,00 | 3 300,00 | 68 810,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 698,00 | - 18 698,00 | 0,00 |
| | | Własne | 18 698,00 | - 18 698,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | - 3 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Własne | 3 300,00 | - 3 300,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 67 255 584,00 | 0,00 | 67 255 584,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 390,00 | - 2 613,00 | 317 777,00 |
| | | Zlecane | 309 446,00 | - 2 613,00 | 306 833,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 540,00 | - 1 359,00 | 26 181,00 |
| | | Własne | 972,00 | - 972,00 | 0,00 |
| | | Zlecane | 26 568,00 | - 387,00 | 26 181,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 815,00 | - 1 840,00 | 57 975,00 |
| | | Własne | 2 048,00 | - 700,00 | 1 348,00 |
| | | Zlecane | 57 767,00 | - 1 140,00 | 56 627,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 526,00 | - 188,00 | 8 338,00 |
| | | Zlecane | 8 234,00 | - 188,00 | 8 046,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| | | Własne | 967,00 | 1 672,00 | 2 639,00 |
| | | Zlecane | 33,00 | 4 328,00 | 4 361,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 753 959,00 | 0,00 | 9 753 959,00 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 5 715 000,00 | 0,00 | 5 715 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 750,00 | 460,00 | 8 210,00 |
| | | Własne | 7 750,00 | 460,00 | 8 210,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 212 184,00 | - 27 400,00 | 184 784,00 |
| | | Własne | 212 184,00 | - 27 400,00 | 184 784,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 76 181,00 | 8 000,00 | 84 181,00 |
| | | Własne | 76 181,00 | 8 000,00 | 84 181,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 000,00 | 3 500,00 | 53 500,00 |
| | | Własne | 50 000,00 | 3 500,00 | 53 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 40 600,00 | 3 440,00 | 44 040,00 |
| | | Własne | 40 600,00 | 3 440,00 | 44 040,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | | Własne | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | Własne | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | 568 960 492,00 | 15 000,00 | 568 975 492,00 |