

UCHWAŁA NR 203/2456/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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:

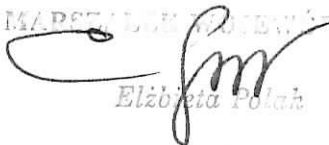
- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	706.853.784 zł
- plan dochodów bieżących	475.938.420 zł
- plan dochodów majątkowych	230.915.364 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	721.630.213 zł
- plan wydatków bieżących	457.915.976 zł
- plan wydatków majątkowych	263.714.237 zł
- deficyt budżetu wynosi	14.776.429 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNICZKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 203/2456/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 436 114,00	52 200,00	11 488 314,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 200,00	52 200,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 200,00	52 200,00
			Własne	0,00	52 200,00	52 200,00
851			Ochrona zdrowia	138 933 704,00	22 000,00	138 955 704,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	22 000,00	22 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	999 000,00	316 000,00	1 315 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 000,00	316 000,00	690 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000,00	316 000,00	690 000,00
			Zlecone	374 000,00	316 000,00	690 000,00
Razem:				706 463 584,00	390 200,00	706 853 784,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 203/2456/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 680 959,00	0,00	149 680 959,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	3 750,00	8 037,00
			Zlecone	4 287,00	3 750,00	8 037,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00	1 250,00	2 679,00
			Zlecone	1 429,00	1 250,00	2 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 196,00	1 196,00
			Własne	0,00	1 196,00	1 196,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 900,00
			Zlecone	0,00	3 900,00	3 900,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zlecone	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 893,00	- 1 196,00	439 697,00
			Własne	440 893,00	- 1 196,00	439 697,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 447 593,00	- 7 650,00	1 439 943,00
			Zlecone	1 447 593,00	- 7 650,00	1 439 943,00
		4309	Zakup usług pozostałych	482 531,00	- 2 550,00	479 981,00
			Zlecone	482 531,00	- 2 550,00	479 981,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	883 000,00	0,00	883 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883 000,00	0,00	883 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 280,00	- 525,00	14 755,00
			Własne	15 280,00	- 525,00	14 755,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 094,00	- 175,00	4 919,00
			Własne	5 094,00	- 175,00	4 919,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	525,00	1 950,00

		Własne	1 425,00	525,00	1 950,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	475,00	175,00	650,00
		Własne	475,00	175,00	650,00
750		Administracja publiczna	67 531 280,00	52 200,00	67 583 480,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	52 583 752,00	0,00	52 583 752,00
	2917	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	57,00	57,00
		Własne	0,00	57,00	57,00
	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	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 298 297,00	- 59 500,00	2 238 797,00
		Własne	2 298 297,00	- 59 500,00	2 238 797,00
	4309	Zakup usług pozostałych	405 583,00	- 10 500,00	395 083,00
		Własne	405 583,00	- 10 500,00	395 083,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 737,00	- 67,00	195 670,00
		Własne	195 737,00	- 67,00	195 670,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413 100,00	59 500,00	472 600,00
		Własne	413 100,00	59 500,00	472 600,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 900,00	10 500,00	83 400,00
		Własne	72 900,00	10 500,00	83 400,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 906,00	6 375,00	65 281,00
		Własne	58 906,00	6 375,00	65 281,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 395,00	1 125,00	11 520,00
		Własne	10 395,00	1 125,00	11 520,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	124 950,00	- 6 375,00	118 575,00
		Własne	124 950,00	- 6 375,00	118 575,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 050,00	- 1 125,00	20 925,00
		Własne	22 050,00	- 1 125,00	20 925,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 695 873,00	0,00	10 695 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00	- 2 500,00	81 775,00
		Własne	84 275,00	- 2 500,00	81 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 377 839,00	2 500,00	9 380 339,00
		Własne	9 377 839,00	2 500,00	9 380 339,00
75095		Pozostała działalność	1 378 347,00	52 200,00	1 430 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 426,00	52 200,00	369 626,00
		Własne	317 426,00	52 200,00	369 626,00
851		Ochrona zdrowia	164 280 475,00	22 000,00	164 302 475,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	134 460,00	22 000,00	156 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,00	1 256,00
		Własne	0,00	1 256,00	1 256,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00
		Własne	0,00	220,00	220,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
		Własne	0,00	24,00	24,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	1 700,00	5 160,00
		Własne	3 460,00	1 700,00	5 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	1 400,00	16 480,00
		Własne	15 080,00	1 400,00	16 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 920,00	15 900,00	40 820,00
		Własne	24 920,00	15 900,00	40 820,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 051 578,00	316 000,00	3 367 578,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 646,00	316 000,00	850 646,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 689,00	145 200,00	437 889,00
		Zleczone	196 300,00	145 200,00	341 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 184,00	22 920,00	76 104,00

	Zlecone	36 360,00	22 920,00	59 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461,00	3 200,00	10 661,00
	Zlecone	5 110,00	3 200,00	8 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49 904,00	54 904,00
	Zlecone	2 620,00	49 904,00	52 524,00
4260	Zakup energii	14 900,00	8 400,00	23 300,00
	Zlecone	6 500,00	8 400,00	14 900,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 058,00	100 058,00
	Zlecone	49 942,00	40 058,00	90 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	400,00
	Zlecone	200,00	100,00	300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 900,00	5 400,00
	Zlecone	3 000,00	1 900,00	4 900,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 496,00	32 310,00	106 806,00
	Zlecone	53 040,00	32 310,00	85 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	Zlecone	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	4 008,00	12 759,00
	Zlecone	6 563,00	4 008,00	10 571,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	2 500,00	3 450,00
	Zlecone	950,00	2 500,00	3 450,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	944 502,00	0,00	944 502,00
	92502 Parki krajobrazowe	944 502,00	0,00	944 502,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 955,00	- 41 006,00	509 949,00
	Własne	550 955,00	- 41 006,00	509 949,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 312,00	10 000,00	59 312,00
	Własne	49 312,00	10 000,00	59 312,00
4260	Zakup energii	15 624,00	3 000,00	18 624,00
	Własne	15 624,00	3 000,00	18 624,00
4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	2 000,00	7 240,00
	Własne	5 240,00	2 000,00	7 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	2 000,00
	Własne	1 200,00	800,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 293,00	6 676,00	21 969,00
	Własne	15 293,00	6 676,00	21 969,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	700,00	5 090,00
	Własne	4 390,00	700,00	5 090,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 635,00	1 600,00	6 235,00
	Własne	4 635,00	1 600,00	6 235,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 451,00	7 506,00	36 957,00
	Własne	29 451,00	7 506,00	36 957,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	Własne	3 800,00	1 000,00	4 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 000,00	1 900,00
	Własne	900,00	1 000,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 400,00	14 800,00
	Własne	8 400,00	6 400,00	14 800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	324,00	1 249,00
	Własne	925,00	324,00	1 249,00
Razem:		721 240 013,00	390 200,00	721 630 213,00