

UCHWAŁA NR XXXVII/437/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/350/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt. „Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt. „Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. „Dotacje na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 pt. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 6 pt. „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 7 pt. „Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	548.799.424 zł
plan dochodów bieżących	335.389.378 zł
plan dochodów majątkowych	213.410.046 zł
plan przychodów budżetu wynosi	13.585.705 zł
razem	562.385.129 zł
plan wydatków budżetu wynosi	549.255.239 zł
plan wydatków bieżących	304.150.435 zł
plan wydatków majątkowych	245.104.804 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	13.129.890 zł
razem	562.385.129 zł
deficyt budżetu wynosi	455.815 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 455.815 zł pokryty będzie wolnymi środkami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 525 861,00	94 000,00	118 619 861,00
	01008		Melioracje wodne	108 759 042,00	94 000,00	108 853 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	94 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	793 035,00	4 777,00	797 812,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	747 759,00	4 777,00	752 536,00
		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	73 829,00	140,00	73 969,00
		0929	Pozostałe odsetki	166,00	125,00	291,00
		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	303 795,00	4 512,00	308 307,00
600			Transport i łączność	40 354 182,00	1 612 796,00	41 966 978,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 889 932,00	1 612 793,00	6 502 725,00
		6207	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	0,00	1 517 468,00	1 517 468,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 325,00	95 325,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3,00	3,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	9 874 461,00	2 000 000,00	11 874 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 284,00	2 000 000,00	2 235 284,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	264 417 580,00	3 325 853,00	267 743 433,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	117 526 009,00	3 325 853,00	120 851 862,00
		0920	Pozostałe odsetki	448,00	87,00	535,00

		6207	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	94 901 421,00	3 325 766,00	98 227 187,00
851			Ochrona zdrowia	867 000,00	409 000,00	1 276 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	407 000,00	407 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 000,00	129 000,00
	92118		Muzea	0,00	129 000,00	129 000,00
		6660	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	129 000,00	129 000,00
Razem:				541 223 998,00	7 575 426,00	548 799 424,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 328 959,00	94 000,00	137 422 959,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 281 904,00	80 810,00	6 362 714,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 690,00	80 810,00	257 500,00
	01008		Melioracje wodne	120 458 757,00	13 190,00	120 471 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 066,00	3 072,00	1 363 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 613,00	1 013,00	276 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 210,00	145,00	36 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 740,00	2 820,00	128 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 247,00	7 667,00	490 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 272 193,00	3 060,00	1 275 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 108 516,00	74 639,00	14 183 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 651,00	1 584,00	13 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 329 410,00	- 80 810,00	17 248 600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 005 149,00	4 864,00	15 010 013,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 866 215,00	4 864,00	6 871 079,00
		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	74 304,00	227,00	74 531,00
		4589	Pozostałe odsetki	167,00	125,00	292,00
		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.	303 875,00	4 512,00	308 387,00
600			Transport i łączność	203 879 753,00	1 612 796,00	205 492 549,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 468,00	17 468,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 468,00	17 468,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 305 621,00	1 595 325,00	86 900 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 005 000,00	1 500 000,00	14 505 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 229,00	95 325,00	6 668 554,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 886 000,00	3,00	5 886 003,00
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
710		Działalność usługowa	1 446 329,00	1 522 933,00	2 969 262,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 800,00	15 000,00	385 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 000,00	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	584 128,00	1 507 933,00	2 092 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 432 933,00	1 432 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	64 043 931,00	2 000 000,00	66 043 931,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 467 294,00	2 000 000,00	10 467 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 271 628,00	2 000 000,00	9 271 628,00
851		Ochrona zdrowia	9 248 767,00	409 000,00	9 657 767,00
	85111	Szpitala ogólne	548 000,00	407 000,00	955 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	17 000,00	517 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	390 000,00	438 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 881 660,00	2 000,00	1 883 660,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 096 739,00	389 000,00	25 485 739,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 790,00	60 000,00	1 607 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 790,00	60 000,00	1 607 790,00
	92118	Muzea	5 622 253,00	329 000,00	5 951 253,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 853,00	329 000,00	399 853,00

926			Kultura fizyczna	6 751 253,00	3 345 766,00	10 097 019,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 055 913,00	3 325 766,00	7 381 679,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 325 766,00	3 325 766,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 694 860,00	20 000,00	1 714 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 604 860,00	20 000,00	1 624 860,00
Razem:				539 876 880,00	9 378 359,00	549 255 239,00

Dotacje na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 450	2 110 000			2 110 000	225 450			225 450
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 335 450	2 110 000			2 110 000	225 450			225 450
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000			280 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000	176 000			176 000				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			30 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 450					45 450			45 450
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	450 000			450 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000					180 000			180 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000			1 050 000				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	124 000			124 000				
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 942 441	650 126			650 126	11 292 315			11 292 315
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 091 900					6 091 900			6 091 900
		6209	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	6 091 900					6 091 900			6 091 900
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 850 541	650 126			650 126	5 200 415			5 200 415
		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	2 142 352					2 142 352			2 142 352

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	3 688 189	635 126			635 126	3 053 063			3 053 063
		6209	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	20 000	15 000			15 000	5 000			5 000
600			Transport i łączność	65 040 965	2 368 352			2 368 352	62 672 613	21 820 000	34 966 613	5 886 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37 317 497	2 350 884			2 350 884	34 966 613		34 966 613	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 884	2 350 884			2 350 884				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 966 613					34 966 613		34 966 613	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000					21 820 000	21 820 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 820 000					21 820 000	21 820 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 468	17 468			17 468				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 468	17 468			17 468				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 886 000					5 886 000			5 886 000
		6209	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	5 886 000					5 886 000			5 886 000
630			Turystyka	41 136					41 136			41 136
	63095		Pozostała działalność	41 136					41 136			41 136
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 136					41 136			41 136
750			Administracja publiczna	2 184 271	714 000		500 000	214 000	1 470 271			1 470 271
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	208 000	208 000			208 000				
		2008	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	176 800	176 800			176 800				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	31 200	31 200			31 200				
	75018		Urzędy marszałkowskie	903 771					903 771			903 771
		2008	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	673 771					673 771			673 771
		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	119 000					119 000			119 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000					111 000			111 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000	500 000		500 000		400 000			400 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000					400 000			400 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000		500 000					
	75095		Pozostała działalność	172 500	6 000			6 000	166 500			166 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000			6 000				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000					45 000			45 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 500					121 500			121 500
801			Oświata i wychowanie	18 000					18 000			18 000
	80195		Pozostała działalność	18 000					18 000			18 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000					18 000			18 000
851			Ochrona zdrowia	3 182 660	2 938 660		619 000	2 319 660	244 000			244 000
	85111		Szpitala ogólne	955 000	955 000		517 000	438 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	517 000	517 000		517 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 000	438 000			438 000				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 883 660	1 883 660		2 000	1 881 660				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000	2 000		2 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 660	481 660			481 660				
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000					90 000			90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000					90 000			90 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000	100 000		100 000		127 000			127 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000					117 000			117 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000		60 000					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000		40 000					
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000					10 000			10 000
	85195		Pozostała działalność	27 000					27 000			27 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000					27 000			27 000
852			Pomoc społeczna	270 500	128 000			128 000	142 500			142 500
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	250 500	128 000			128 000	122 500			122 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500					122 500			122 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 000	128 000			128 000				
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000					20 000			20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000					20 000			20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 155 058	3 653 217			3 653 217	3 501 841		54 000	3 447 841
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000					54 000		54 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000					54 000		54 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	857 263	157 587			157 587	699 676			699 676
		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	857 263	157 587			157 587	699 676			699 676
	85395		Pozostała działalność	6 243 795	3 495 630			3 495 630	2 748 165			2 748 165

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	597 689					597 689			597 689
		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	5 525 456	3 419 980			3 419 980	2 105 476			2 105 476
		6207	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	4 250					4 250			4 250
		6209	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	116 400	75 650			75 650	40 750			40 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 100	890 000			890 000	22 100			22 100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 100					22 100			22 100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	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	22 100					22 100			22 100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	890 000	890 000			890 000				
		2008	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	890 000	890 000			890 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 461 739	24 863 239		23 446 555	1 416 684	598 500			598 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000					120 000			120 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000					120 000			120 000
	92106		Teatry	6 808 563	6 808 563		6 098 563	710 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 098 563	6 098 563		6 098 563					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000	710 000			710 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 607 790	1 607 790		1 607 790					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 607 790	1 607 790		1 607 790					
	92116		Biblioteki	7 467 333	7 467 333		7 182 002	285 331				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 182 002	7 182 002		7 182 002					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000			45 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 331	240 331			240 331				
	92118		Muzea	5 951 253	5 951 253		5 551 400	399 853				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 551 400	5 551 400		5 551 400					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 853	399 853			399 853				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	21 500			21 500	478 500			478 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 500					478 500			478 500
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500	21 500			21 500				
926			Kultura fizyczna	9 959 967	8 335 107	2 069 100		6 266 007	1 624 860			1 624 860
	92601		Obiekty sportowe	953 428	953 428			953 428				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000	108 000			108 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	845 428	845 428			845 428				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 381 679	7 381 679	2 069 100		5 312 579				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000			500 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 325 766	3 325 766			3 325 766				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 486 813	1 486 813			1 486 813				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 860					1 624 860			1 624 860
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 624 860					1 624 860			1 624 860
OGÓLEM				128 504 287	46 650 701	2 069 100	24 565 555	20 016 046	81 853 586	21 820 000	35 020 613	25 012 973

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 585 705
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 960 705 *
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 625 000
Rozchody ogółem:			13 129 890
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 129 890

* w tym kwota 208.587 zł dotyczy środków z Funduszu Kolejowego

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

1. Dotacje przedmiotowe

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2013 rok	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100
Razem					2 069 100	

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2013 rok	
926	92604	6210	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja na realizację inwestycji własnych: Roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza”	500 000
		6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	„e-Drzonków”	3 325 766
		6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	„e-Drzonków”	1 486 813
Razem					5 312 579	
Ogółem					7 381 679	

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVII/437/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	11 946 679	3 945 000	620 000	2 069 100	5 312 579	0	11 946 679	2 507 081	434 932	3 692 087	0	5 312 579
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	11 946 679	3 945 000	620 000	2 069 100	5 312 579	0	11 946 679	2 507 081	434 932	3 692 087	0	5 312 579