

UCHWAŁA NR XXXV/395/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 18 marca 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, 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	522.878.575 zł
plan dochodów bieżących	317.798.469 zł
plan dochodów majątkowych	205.080.106 zł
plan przychodów budżetu wynosi	11.066.503 zł
razem	533.945.078 zł
plan wydatków budżetu wynosi	520.815.188 zł
plan wydatków bieżących	282.701.825 zł
plan wydatków majątkowych	238.113.363 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	13.129.890 zł
razem	533.945.078 zł
nadwyżka budżetu wynosi	2.063.387 zł

§ 3. Nadwyżka w wysokości 2.063.387 zł przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów.

§ 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 XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	262 031 146,00	157 097,00	262 188 243,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	115 179 803,00	872 679,00	116 052 482,00
		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	92 555 663,00	872 679,00	93 428 342,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 254 498,00	- 715 582,00	17 538 916,00
		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	7 263 848,00	- 715 582,00	6 548 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 492,00	80 939,00	2 162 431,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	80 938,00	80 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 938,00	80 938,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 073 977,00	1,00	2 073 978,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
Razem:				522 640 539,00	238 036,00	522 878 575,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	199 502 160,00	872 679,00	200 374 839,00
	60095		Pozostała działalność	2 612 678,00	872 679,00	3 485 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 014,00	872 679,00	2 216 693,00
758			Różne rozliczenia	5 556 284,00	- 500 000,00	5 056 284,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 556 284,00	- 500 000,00	5 056 284,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 863 283,00	- 500 000,00	3 363 283,00
852			Pomoc społeczna	2 955 640,00	80 938,00	3 036 578,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 602 699,00	80 938,00	1 683 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 025,00	33 600,00	735 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 182,00	11 839,00	139 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	824,00	18 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	22 800,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 796,00	1 457,00	56 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 075,00	3 000,00	147 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 518,00	13 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 909 419,00	1,00	18 909 420,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 801 405,00	1,00	8 801 406,00
		4589	Pozostałe odsetki	7 125,00	1,00	7 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 975 066,00	0,00	24 975 066,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	478 500,00	478 500,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 500,00

	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 401 873,00	500 000,00	6 901 873,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 551 961,00	500 000,00	4 051 961,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:			519 861 570,00	953 618,00	520 815 188,00

Dotacje na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 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				
		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				
		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

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
		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	300 000	300 000			300 000				
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 296 029	1 644 994			1 644 994	9 651 035			9 651 035
	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	5 204 129	1 644 994			1 644 994	3 559 135			3 559 135
		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	1 597 265					1 597 265			1 597 265

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	3 586 864	1 629 994			1 629 994	1 956 870			1 956 870
		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	65 023 497	2 350 884			2 350 884	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		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 886 000					5 886 000			5 886 000

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
		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	1 684 271	214 000			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				
		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

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
		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	400 000					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
	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				

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	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	2 104 795	1 860 795		100 000	1 760 795	244 000			244 000
	85111		Szpitala ogólne	48 000	48 000			48 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000	48 000			48 000				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 712 795	1 712 795			1 712 795				

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
		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	312 795	312 795			312 795				
	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
	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					

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
		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
		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

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	20 000					20 000			20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 250 768	3 653 217			3 653 217	3 597 551		54 000	3 543 551
	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	952 973	157 587			157 587	795 386			795 386
		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	952 973	157 587			157 587	795 386			795 386
	85395		Pozostała działalność	6 243 795	3 495 630			3 495 630	2 748 165			2 748 165
		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

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	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
		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				

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
		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	24 951 066	24 352 566		23 335 735	1 016 831	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	6 757 743	6 757 743		6 047 743	710 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 743	6 047 743		6 047 743					
		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				
	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	1 547 790	1 547 790		1 547 790					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 790	1 547 790		1 547 790					
	92116		Biblioteki	7 467 333	7 467 333		7 182 002	285 331				

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	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	5 551 400	5 551 400		5 551 400					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 551 400	5 551 400		5 551 400					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	21 500			21 500	478 500			478 500
		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	6 764 821	5 159 961	2 069 100		3 090 861	1 604 860			1 604 860
	92601		Obiekty sportowe	1 108 000	1 108 000			1 108 000				

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
		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	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 051 961	4 051 961	2 069 100		1 982 861				
		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				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 482 861	1 482 861			1 482 861				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 604 860					1 604 860			1 604 860
		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	1 604 860					1 604 860			1 604 860
OGÓLEM				122 652 433	42 364 417	2 069 100	23 435 735	16 859 582	80 288 016	21 820 000	35 020 613	23 447 403

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 066 503
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 441 503 *
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 XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 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	Dotacja na realizację inwestycji własnych: Roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza”	500 000
		6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	„e-Drzonków”
Razem					1 982 861
Ogółem					4 051 961

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXV/395/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 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	8 616 961	3 945 000	620 000	2 069 100	1 982 861	0	8 616 961	2 507 081	434 932	3 692 087	0	1 982 861
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	8 616 961	3 945 000	620 000	2 069 100	1 982 861	0	8 616 961	2 507 081	434 932	3 692 087	0	1 982 861