

UCHWAŁA NR 143/1703/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 16 października 2012 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 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 XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 140, poz. 2939) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	499.805.649 zł
- plan dochodów bieżących	341.875.488 zł
- plan dochodów majątkowych	157.930.161 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	519.907.876 zł
- plan wydatków bieżących	321.662.551 zł
- plan wydatków majątkowych	198.245.325 zł
- deficyt budżetu wynosi	20.102.227 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

WICEMARSZAŁEK
Maciej Szykuła

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 143/1703/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	427 339,00	40 219,00	467 558,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	63 895,00	40 219,00	104 114,00
		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	20 500,00	7 844,00	28 344,00
		2917	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	0,00	29 750,00	29 750,00
		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	41 000,00	2 625,00	43 625,00
600			Transport i łączność	50 020 242,00	15 619,00	50 035 861,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 006 238,00	15 619,00	23 021 857,00
		0900	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	1 206,00	3 808,00	5 014,00
		2910	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	5 032,00	11 811,00	16 843,00
Razem:				499 749 811,00	55 838,00	499 805 649,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 143/1703/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 306 384,00	0,00	114 306 384,00
	01095		Pozostała działalność	63 790,00	0,00	63 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	1 200,00	21 650,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	972 652,00	0,00	972 652,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	972 652,00	0,00	972 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 081,00	- 920,00	161,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 525,00	- 3 000,00	525,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 175,00	- 1 000,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	5 290,00	26 932,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 570,00	17 250,00	87 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 524,00	5 750,00	29 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 2 300,00	2 300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 2 070,00	2 530,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 6 750,00	8 250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 250,00	2 750,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 458 107,00	40 219,00	26 498 326,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 739 029,00	40 219,00	11 779 248,00
		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	314 035,00	29 750,00	343 785,00
		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	96 418,00	2 625,00	99 043,00

	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	98 069,00	7 844,00	105 913,00
600		Transport i łączność	182 490 455,00	15 619,00	182 506 074,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 006 238,00	15 619,00	23 021 857,00
	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	5 032,00	11 811,00	16 843,00
	4560	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	1 206,00	3 808,00	5 014,00
801		Oświata i wychowanie	16 984 574,00	0,00	16 984 574,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 080 766,00	0,00	1 080 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 186,00	- 677,00	18 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	1 290,00	11 950,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 053,00	- 613,00	11 440,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 786 081,00	- 37 200,00	5 748 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 570,00	- 67 200,00	3 926 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 240,00	4 000,00	634 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 071,00	- 7 000,00	91 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 275,00	3 000,00	74 275,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 079,00	12 000,00	26 079,00
	4260	Zakup energii	241 000,00	3 000,00	244 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 438,00	823,00	5 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 162,00	420,00	3 582,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 204,00	- 989,00	8 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 931,00	- 254,00	19 677,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 036 442,00	37 200,00	6 073 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 832,00	37 200,00	3 657 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 711,00	29 500,00	618 211,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 175,00	- 13 500,00	70 675,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 035,00	- 16 000,00	25 035,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 368 138,00	0,00	3 368 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 180,00	3 460,00	388 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 506,00	- 4 000,00	51 506,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 590,00	540,00	17 130,00
80195		Pozostała działalność	377 900,00	0,00	377 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	327,00	3 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 108,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 279,00	64 721,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 728 264,00	0,00	4 728 264,00
85410		Internaty i bursy szkolne	344 446,00	0,00	344 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 400,00	- 9 000,00	205 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 570,00	3 430,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 1 700,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 270,00	7 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	- 1 462,00	3 383,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 938,00	- 538,00	1 400,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 564 041,00	0,00	1 564 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 320,00	2 180,00	50 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 945,00	- 9 797,00	734 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 170,00	1 830,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00	- 6 000,00	15 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	60,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 400,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	7 870,00	35 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 543,00	- 543,00	9 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 132,00	0,00	2 482 132,00
	90095	Pozostała działalność	1 458 260,00	0,00	1 458 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 550,00	33 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 200,00	- 16 550,00	507 650,00
Razem:			519 852 038,00	55 838,00	519 907 876,00