

UCHWAŁA NR 73/876/11.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 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 IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 22, poz. 438) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	545.627.862 zł
- plan dochodów bieżących	370.115.559 zł
- plan dochodów majątkowych	175.512.303 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	585.624.632 zł
- plan wydatków bieżących	359.738.984 zł
- plan wydatków majątkowych	225.885.648 zł
- deficyt budżetu wynosi	39.996.770 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 73/876/11

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	903 505,00	608,00	904 113,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	678 705,00	608,00	679 313,00
		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	51 252,00	39,00	51 291,00
			Własne	51 252,00	39,00	51 291,00
		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	347 711,00	569,00	348 280,00
			Własne	347 711,00	569,00	348 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 056,00	4 056,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 056,00	4 056,00
		0908	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	0,00	762,00	762,00
			Własne	0,00	762,00	762,00
		2918	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	3 294,00	3 294,00
			Własne	0,00	3 294,00	3 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 013,00	4,00	576 017,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 688,00	4,00	149 692,00
		0908	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	24 296,00	1,00	24 297,00
			Własne	24 296,00	1,00	24 297,00
		2918	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	125 392,00	3,00	125 395,00
			Własne	125 392,00	3,00	125 395,00

Razem:

545 623 194,00

4 668,00

545 627 862,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

 Załącznik Nr 2 do uchwały nr **73/876/11**

 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia **29 listopada 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 711 191,00	0,00	130 711 191,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 532 891,00	- 3 878,00	7 529 013,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	- 578,00	722,00
			Własne	1 300,00	- 578,00	722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 259,00	- 1 500,00	135 759,00
			Własne	137 259,00	- 1 500,00	135 759,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	- 1 800,00	11 300,00
			Własne	13 100,00	- 1 800,00	11 300,00
	01008		Melioracje wodne	90 354 714,00	3 878,00	90 358 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 903,00	3 878,00	9 781,00
			Własne	5 903,00	3 878,00	9 781,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 937 439,00	608,00	23 938 047,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 245 944,00	608,00	10 246 552,00
		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	53 673,00	39,00	53 712,00
			Własne	53 673,00	39,00	53 712,00
		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.	347 711,00	569,00	348 280,00
			Własne	347 711,00	569,00	348 280,00
600			Transport i łączność	205 620 144,00	0,00	205 620 144,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 289 280,00	0,00	132 289 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 243 428,00	1 042 026,00	32 285 454,00
			Własne	31 243 428,00	1 042 026,00	32 285 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 778 514,00	- 1 042 026,00	8 736 488,00
			Własne	9 778 514,00	- 1 042 026,00	8 736 488,00

750		Administracja publiczna	65 294 796,00	0,00	65 294 796,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	52 768 451,00	0,00	52 768 451,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	96 855,00	- 1,00	96 854,00
		Własne	96 855,00	- 1,00	96 854,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	8 201,00	69 751,00
		Własne	61 550,00	8 201,00	69 751,00
		4307 Zakup usług pozostałych	215 536,00	2 000,00	217 536,00
		Własne	215 536,00	2 000,00	217 536,00
		4377 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 870,00	- 2 000,00	4 870,00
		Własne	6 870,00	- 2 000,00	4 870,00
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	12 200,00	- 7 200,00	5 000,00
		Własne	12 200,00	- 7 200,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 241 654,00	0,00	7 241 654,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 718,00	- 93,00	59 625,00
		Własne	59 718,00	- 93,00	59 625,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 500,00	600,00
		Własne	1 100,00	- 500,00	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
		Własne	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	- 31 326,00	159 674,00
		Własne	191 000,00	- 31 326,00	159 674,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 372 842,00	43 381,00	5 416 223,00
		Własne	5 372 842,00	43 381,00	5 416 223,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	- 8 462,00	6 538,00
		Własne	15 000,00	- 8 462,00	6 538,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	4 056,00	504 056,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 056,00	4 056,00
		2918	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	3 294,00	3 294,00
			Własne	0,00	3 294,00	3 294,00
		4568	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	0,00	762,00	762,00
			Własne	0,00	762,00	762,00
851			Ochrona zdrowia	17 551 032,00	0,00	17 551 032,00
	85195		Pozostała działalność	1 896 614,00	0,00	1 896 614,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 060,00	1 940,00
			Własne	5 000,00	- 3 060,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 440,00	13 014,00	306 454,00
			Własne	293 440,00	13 014,00	306 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 9 954,00	46,00
			Własne	10 000,00	- 9 954,00	46,00
852			Pomoc społeczna	1 582 956,00	0,00	1 582 956,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000,00	0,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 171,00	3 198,00	21 369,00
			Zlecone	18 171,00	3 198,00	21 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	- 2 198,00	8 752,00
			Zlecone	10 950,00	- 2 198,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Zlecone	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565 486,00	0,00	4 565 486,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669,00	0,00	1 203 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 719,00	- 82,00	682 637,00
			Własne	682 719,00	- 82,00	682 637,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,00	82,00
		Własne	0,00	82,00	82,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 203,00	4,00	2 315 207,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 688,00	4,00	149 692,00
	2918	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	125 392,00	3,00	125 395,00
		Własne	125 392,00	3,00	125 395,00
	4568	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	24 296,00	1,00	24 297,00
		Własne	24 296,00	1,00	24 297,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	914 705,00	0,00	914 705,00
	92502	Parki krajobrazowe	914 705,00	0,00	914 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 486,00	- 10 500,00	519 986,00
		Własne	530 486,00	- 10 500,00	519 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 206,00	- 6 800,00	69 406,00
		Własne	76 206,00	- 6 800,00	69 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 792,00	- 1 200,00	11 592,00
		Własne	12 792,00	- 1 200,00	11 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 213,00	14 352,00	63 565,00
		Własne	49 213,00	14 352,00	63 565,00
	4260	Zakup energii	16 100,00	766,00	16 866,00
		Własne	16 100,00	766,00	16 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 788,00	4 500,00	58 288,00
		Własne	53 788,00	4 500,00	58 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 352,00	148,00
		Własne	500,00	- 352,00	148,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 766,00	234,00
		Własne	1 000,00	- 766,00	234,00

	Razem:	585 619 964,00	4 668,00	585 624 632,00
--	---------------	----------------	----------	----------------