

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 61/797/13/IV
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2 grudnia 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 393 965	360	0	107 393 605
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>97 692 500</u>	<u>360</u>	<u>0</u>	<u>97 692 140</u>
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
				16 500	360	0	16 140
150			Przetwórstwo przemysłowe	420 000	0	70 000	490 000
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>220 000</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>290 000</u>
		090 9	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				
		666 9	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	30 000	0	20 000	50 000
				100 000	0	50 000	150 000
750			Administracja publiczna	17 987 114	0	945	17 988 059
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>945</u>	<u>5 392</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	945	945
758			Różne rozliczenia	580 612 910	40 000	40 000	580 612 910
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>343 305 608</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>343 305 608</u>
		200 8	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	18 900 000	0	40 000	18 940 000
		620 8	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	100 000	40 000	0	60 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 049 067	9 000	0	7 040 067
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>6 661 258</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>6 652 258</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	9 000	0	0
			Ogółem	713 463 056	49 360	110 945	713 524 641
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 811 006	15 360	15 000	121 810 646
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>98 211 069</u>	<u>360</u>	<u>0</u>	<u>98 210 709</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 124 500	360	0	9 124 140
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>668 124</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>668 124</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0	15 000	49 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 000	15 000	0	66 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 422 366	70	70 070	23 492 366
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>9 869 866</u>	<u>70</u>	<u>70 070</u>	<u>9 939 866</u>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	580	0	70	650
		430 7	Zakup usług pozostałych	71 301	70	0	71 231

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		456 9	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	30 000	0	20 000	50 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	0	50 000	150 000
600			Transport i łączność	670 228 315	10 000	10 000	670 228 315
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 517 375</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>2 517 375</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 407	10 000	0	40 407
		430 0	Zakup usług pozostałych	328 641	0	10 000	338 641
710			Działalność usługowa	2 932 900	6 200	6 200	2 932 900
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 616 700</u>	<u>4 100</u>	<u>4 100</u>	<u>2 616 700</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 576	1 000	0	1 645 576
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300	0	4 100	277 400
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	3 100	0	8 000
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>51 200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>51 200</u>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	600	0	3 400
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	600	8 600
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>51 200</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>51 200</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	1 500	16 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230	1 500	0	3 730
750			Administracja publiczna	88 186 774	203 857	204 802	88 187 719
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 905 254</u>	<u>203 857</u>	<u>203 857</u>	<u>73 905 254</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	500	0	1 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 873 184	40 000	0	10 833 184
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 123	0	40 000	1 959 123

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	307 714	12 700	0	295 014
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	531 270	0	15 000	546 270
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 338 500	0	2 000	2 340 500
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 288 993	0	135 857	7 424 850
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	60 000	0	10 000
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 340	11 457	0	318 883
		441 0	Podróże służbowe krajowe	324 000	1 500	0	322 500
		441 8	Podróże służbowe krajowe	106 335	1 000	11 000	116 335
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	81 759	36 700	0	45 059
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	40 000	0	88 000
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>945</u>	<u>5 392</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	945	4 725
758			Różne rozliczenia	841 822	10 990	0	830 832
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>841 822</u>	<u>10 990</u>	<u>0</u>	<u>830 832</u>
		481 0	Rezerwy	507 822	10 990	0	496 832
801			Oświata i wychowanie	26 249 294	54 285	54 285	26 249 294
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 889 907</u>	<u>11 785</u>	<u>11 785</u>	<u>5 889 907</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 350	0	1 000	64 350
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 231	0	689	70 920
		430 0	Zakup usług pozostałych	409 883	9 285	8 496	409 094
		441 0	Podróże służbowe krajowe	40 513	2 327	600	38 786
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 174	173	1 000	35 001
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 597 504</u>	<u>42 500</u>	<u>42 500</u>	<u>7 597 504</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	8 000	0	17 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380	0	32 500	54 880
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 253	0	10 000	47 253
		426 0	Zakup energii	373 064	27 000	0	346 064

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 820	2 000	0	23 820
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 878	5 000	0	157 878
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 070	500	0	7 570

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	8 924 967	800	800	8 924 967
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>780 755</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>780 755</u>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	800	0	1 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 400	0	800	3 200
852			Pomoc społeczna	2 837 809	16 641	16 641	2 837 809
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>63 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>63 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 000	0	1 100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400	0	1 000	1 400
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>907 600</u>	<u>5 441</u>	<u>5 441</u>	<u>907 600</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	500	289	0	211
		430 0	Zakup usług pozostałych	173 997	0	5 441	179 438
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770	526	0	244
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300	3 640	0	660
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	986	0	2 014
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 040 000</u>	<u>10 200</u>	<u>10 200</u>	<u>1 040 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 738	0	10 000	56 738
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500	0	100	600
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 659	10 000	0	24 659
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600	0	100	6 700
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	200	0	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 527 867	9 000	0	35 518 867
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>12 013 616</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>12 004 616</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680	6 980	0	10 700
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640	640	0	6 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	231 700	600	0	231 100
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 180	680	0	27 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 899	4 000	4 000	6 298 899
	<u>90024</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>	<u>227 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>227 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	4 000	104 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	127 000	4 000	0	123 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 804 144	36 900	36 900	50 804 144
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 954 950</u>	<u>0</u>	<u>36 900</u>	<u>6 991 850</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 672 000	0	36 900	6 708 900
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>449 300</u>	<u>36 900</u>	<u>0</u>	<u>412 400</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000	36 900	0	113 100
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 090 252	0	10 990	3 101 242
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 090 252</u>	<u>0</u>	<u>10 990</u>	<u>3 101 242</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 202	0	10 990	207 192
926			Kultura fizyczna	3 009 200	3 900	3 900	3 009 200
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>334 700</u>	<u>3 900</u>	<u>3 900</u>	<u>334 700</u>
		325 0	Stypendia różne	150 000	0	600	150 600
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700	0	3 300	66 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 049	3 900	0	66 149
			Ogółem	1 044 165 615	372 003	433 588	1 044 227 200