

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok

				w zł		
Dz.	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Plan po zmianach
DOCHODY						
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 268 000	0	1 274 600
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>1 020 000</u>	<u>0</u>	<u>1 026 600</u>
	291 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	0	0	6 600
600			Transport i łączność	239 745 830	300 000	239 445 830
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>52 900 540</u>	<u>300 000</u>	<u>52 600 540</u>
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 590 000	300 000	0
758			Różne rozliczenia	668 338 846	2 680 977	6 731 500
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</u>	<u>415 962 697</u>	<u>2 680 977</u>	<u>6 731 500</u>
	620 7		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	360 507 349	2 680 977	3 806 500
	620 9		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	26 848 000	0	2 925 000
851			Ochrona zdrowia	836 854	0	90 000
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>291 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
	651 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	291 000	0	90 000
Ogółem				910 189 530	2 980 977	6 828 100
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 458 254	15 000	15 000
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 684 310</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500	3 000	0
	430 0		Zakup usług pozostałych	491 500	0	3 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>857 260</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	12 000
	430 0		Zakup usług pozostałych	101 925	12 000	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 222 970	0	400 018
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>12 511 000</u>	<u>0</u>	<u>400 018</u>
	291 9		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	5 000	0	6 600
	620 9		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	11 321 000	0	393 418
600			Transport i łączność	857 333 859	3 363 879	6 630 373
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>603 857 403</u>	<u>3 162 407</u>	<u>3 987 930</u>
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 141 456	0	31 400
	426 0		Zakup energii	241 978	1 500	0
	430 0		Zakup usług pozostałych	13 848 262	29 000	0
	435 0		Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 698	400	0
	436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 330	500	0
	441 0		Podróże służbowe krajowe	13 820	0	30
	443 0		Różne opłaty i składki	473 571	30	0

Dz.	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 068 096	450 000	0	42 618 096
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 066 323	2 680 977	3 806 500	377 191 846
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 354	0	150 000	1 356 354
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>14 696 771</u>	<u>0</u>	<u>2 642 443</u>	<u>17 339 214</u>
		620 9	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	7 048 000	0	2 642 443	9 690 443
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>138 969 303</u>	<u>183 718</u>	<u>0</u>	<u>138 785 585</u>
		620 9	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	700 000	183 718	0	516 282
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 467 940</u>	<u>17 754</u>	<u>0</u>	<u>1 450 186</u>
		620 9	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	875 000	17 754	0	857 246
630			Turystyka	47 235 693	0	90 611	47 326 304
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 240 200</u>	<u>0</u>	<u>90 611</u>	<u>2 330 811</u>
		620 9	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	2 200 000	0	90 611	2 290 611
750			Administracja publiczna	90 114 363	51 000	51 000	90 114 363
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>75 292 895</u>	<u>51 000</u>	<u>51 000</u>	<u>75 292 895</u>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 170	0	43 350	1 213 520
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	47 130	0	7 650	54 780
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 625 699	43 350	0	7 582 349
		430 9	Zakup usług pozostałych	147 833	7 650	0	140 183
851			Ochrona zdrowia	9 840 775	0	90 000	9 930 775
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>291 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>381 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 000	0	90 000	381 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 697 807	7 727	7 727	4 697 807
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 697 807</u>	<u>7 727</u>	<u>7 727</u>	<u>4 697 807</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 389	0	504	1 255 893
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 547	504	0	88 043
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 357	0	860	28 217
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 018	0	1 994	261 012
		426 0	Zakup energii	63 680	2 700	2 500	63 480
		427 0	Zakup usług remontowych	53 500	2 300	0	51 200
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 070	150	0	1 920
		430 0	Zakup usług pozostałych	214 512	0	700	215 212
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 002	0	615	6 617
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 590	0	200	9 790
		443 0	Różne opłaty i składki	37 600	0	50	37 650
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 174	448	0	38 726
		448 0	Podatek od nieruchomości	9 321	0	148	9 469
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 485	1 625	156	3 016
			Ogółem	1 170 903 721	3 437 606	7 284 729	1 174 750 844