

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok**

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000 000	4 500 000	4 580 000	11 080 000
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	0	0	80 000	80 000
	270 0		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	80 000	80 000
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>11 000 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>11 000 000</u>
	221 8		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000	2 866 000	0	4 875 000
	221 9		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000	1 634 000	0	1 625 000
	205 8		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 866 000	2 866 000
	205 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 634 000	1 634 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000	50 000	50 000	50 000
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	200 0		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	50 000	0	0
	200 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 000	0	50 000	334 000
630			Turystyka	49 316 532	0	12 000 000	61 316 532
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>49 316 532</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>61 316 532</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 316 532	0	12 000 000	61 316 532
Ogółem				60 366 532	4 550 000	16 630 000	72 446 532

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 992 385	0	80 000	2 072 385
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>1 992 385</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>2 072 385</u>
	430 0		Zakup usług pozostałych	1 992 385	0	80 000	2 072 385
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>10 610 900</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>10 610 900</u>
	304 8		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	19 000	19 000	30 000
	304 9		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 000	11 000	15 000
	401 8		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 000	648 600	648 600	1 741 000
	401 9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 520	368 160	368 160	732 520
	411 8		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 770	118 570	118 570	343 770
	411 9		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 910	67 770	67 770	142 910
	412 8		Składki na Fundusz Pracy	47 950	16 500	16 500	47 950
	412 9		Składki na Fundusz Pracy	19 850	9 400	9 400	19 850
	421 8		Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 800	661 800	661 800	1 436 800
	421 9		Zakup materiałów i wyposażenia	636 200	378 200	378 200	636 200
	427 8		Zakup usług remontowych	18 100	8 300	8 300	18 100
	427 9		Zakup usług remontowych	8 000	4 800	4 800	8 000
	430 8		Zakup usług pozostałych	3 520 100	1 306 400	1 306 400	3 520 100
	430 9		Zakup usług pozostałych	1 482 800	745 600	745 600	1 482 800
	436 8		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400	9 600	9 600	22 400
	436 9		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	5 500	5 500	9 700
	441 8		Podróże służbowe krajowe	70 600	20 300	20 300	70 600

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		441 9	Podróże służbowe krajowe	28 400	11 700	11 700	28 400
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	124 130	26 630	26 630	124 130
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	46 570	14 070	14 070	46 570
		443 8	Różne opłaty i składki	18 400	6 400	6 400	18 400
		443 9	Różne opłaty i składki	7 700	3 700	3 700	7 700
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 400	23 900	23 900	76 400
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	14 100	14 100	31 600
050			Rybołówstwo i rybactwo	123 450	50 000	50 000	123 450
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>123 450</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>123 450</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 350	0	0
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	0	9 350	22 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	0
		430 9	Zakup usług pozostałych	44 075	0	33 000	77 075
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 650	0	0
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 875	0	3 650	8 525
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	1 500	6 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	950	950	0	0
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 250	0	950	2 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550	0	0
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	1 550	7 050
630			Turystyka	47 500 000	0	12 000 000	59 500 000
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>47 500 000</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>59 500 000</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	47 500 000	0	12 000 000	59 500 000
758			Różne rozliczenia	951 629	40 000	0	911 629
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>951 629</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>911 629</u>
		481 0	Rezerwy	951 629	40 000	0	911 629
801			Oświata i wychowanie	131 945	18 000	18 000	131 945
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>131 945</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>131 945</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87	0	18 000	18 087
		430 0	Zakup usług pozostałych	131 858	18 000	0	113 858
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	31 000	31 000	50 000
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>40 000</u>	<u>31 000</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>
		236 0	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	40 000	31 000	0	9 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>31 000</u>	<u>41 000</u>
		236 0	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	10 000	0	31 000	41 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 493 000	0	40 000	5 533 000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5 493 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>5 533 000</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 493 000	0	40 000	5 533 000
			Ogółem	56 242 409	139 000	12 219 000	68 322 409