

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 | 87 014 122 | 30 000 | 55 860 | 87 039 982 |
| | 01005 | 221 0 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 01008 | 271 0 | Melioracje wodne | 70 015 394 | 0 | 51 300 | 70 066 694 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 51 300 | 51 300 |
| | 01095 | 221 0 | Pozostała działalność | 28 728 | 0 | 4 560 | 33 288 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 28 728 | 0 | 4 560 | 33 288 |
| 630 | | | Turystyka | 72 953 376 | 0 | 2 000 | 72 955 376 |
| | 63003 | 232 0 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 72 300 776 | 0 | 2 000 | 72 302 776 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | 0 | 2 000 | 47 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 861 649 | 0 | 2 850 | 12 864 499 |
| | 75018 | 057 9 | Urzędy marszałkowskie | 10 126 895 | 0 | 2 850 | 10 129 745 |
| | | 092 9 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | | | Pozostałe odsetki | 1 501 500 | 0 | 350 | 1 501 850 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 019 520 | 14 010 | 14 010 | 1 019 520 |
| | 90005 | 221 0 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 239 | 0 | 9 471 | 94 710 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 0 | 9 471 | 9 471 |
| | 90007 | 221 0 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 40 849 | 0 | 4 539 | 45 388 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 0 | 4 539 | 4 539 |
| | 90095 | 221 0 | Pozostała działalność | 206 167 | 14 010 | 0 | 192 157 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 14 010 | 14 010 | 0 | 0 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty | 2 004 287 | 0 | 4 000 | 2 008 287 |
| | 92502 | 244 0 | Parki krajobrazowe | 2 004 287 | 0 | 4 000 | 2 008 287 |
| | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 203 000 | 0 | 4 000 | 207 000 |
| Ogółem | | | | 175 852 954 | 44 010 | 78 720 | 175 887 664 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 102 497 983 | 30 000 | 55 860 | 102 523 843 |
| | 01005 | 430 0 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 01008 | 430 0 | Melioracje wodne | 70 396 337 | 0 | 51 300 | 70 447 637 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 14 911 479 | 0 | 51 300 | 14 962 779 |
| | 01095 | 459 0 | Pozostała działalność | 813 178 | 0 | 4 560 | 817 738 |
| | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 436 | 0 | 4 560 | 12 996 |
| 600 | | | Transport i łączność | 580 346 568 | 2 196 875 | 2 196 875 | 580 346 568 |
| | 60013 | 421 0 | Drogi publiczne wojewódzkie | 242 326 300 | 2 180 866 | 2 180 866 | 242 326 300 |
| | | 426 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 235 812 | 23 093 | 0 | 2 212 719 |
| | | 427 0 | Zakup energii | 311 338 | 15 200 | 0 | 296 138 |
| | | 428 0 | Zakup usług remontowych | 14 401 364 | 0 | 1 380 836 | 15 782 200 |
| | | 430 0 | Zakup usług zdrowotnych | 25 235 | 0 | 30 | 25 265 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 19 322 035 | 1 262 514 | 0 | 18 059 521 |
| | | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 163 600 | 6 800 | 0 | 156 800 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 292 090 | 11 700 | 0 | 280 390 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 594 421 | 2 308 | 0 | 592 113 |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 69 506 | 7 178 | 0 | 62 328 |
| | | 450 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 | 114 | 0 | 1 586 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 239 208 | 11 959 | 0 | 227 249 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 172 550 | 40 000 | 0 | 132 550 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 242 110 | 0 | 800 000 | 36 042 110 |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 764 492 | 800 000 | 0 | 32 964 492 |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>1 910 000</u> | <u>16 009</u> | <u>16 009</u> | <u>1 910 000</u> |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 965 | 0 | 15 679 | 149 644 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 779 070 | 3 350 | 0 | 775 720 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 310 | 0 | 330 | 1 640 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 417 264 | 6 931 | 0 | 410 333 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400 | 1 400 | 0 | 7 000 |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 11 000 | 1 000 | 0 | 10 000 |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500 | 328 | 0 | 3 172 |
| | | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
| 630 | | | Turystyka | 80 722 263 | 9 300 | 11 300 | 80 724 263 |
| | 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>78 713 663</u> | <u>9 300</u> | <u>11 300</u> | <u>78 715 663</u> |
| | | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000 | 0 | 4 000 | 30 000 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000 | 0 | 7 300 | 54 300 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500 | 4 000 | 0 | 82 500 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 398 600 | 5 300 | 0 | 393 300 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 891 893 | 4 827 | 4 827 | 3 891 893 |
| | 71003 | | <u>Biura planowania przestrzennego</u> | <u>2 787 093</u> | <u>4 827</u> | <u>4 827</u> | <u>2 787 093</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 0 | 1 000 | 3 000 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725 900 | 0 | 2 327 | 1 728 227 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 700 | 2 327 | 0 | 116 373 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 068 | 1 500 | 0 | 96 568 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 800 | 0 | 1 500 | 16 300 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 1 000 | 0 | 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 181 822 | 0 | 2 850 | 103 184 672 |
| | 75018 | | <u>Urzędy marszałkowskie</u> | <u>84 473 937</u> | <u>0</u> | <u>2 850</u> | <u>84 476 787</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 | 17 151 | 0 | 2 500 | 19 651 |
| | | 458 9 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 0 | 350 | 1 850 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 036 952 | 0 | 4 000 | 3 040 952 |
| | 92502 | | <u>Parki krajobrazowe</u> | <u>3 036 952</u> | <u>0</u> | <u>4 000</u> | <u>3 040 952</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 328 949 | 0 | 4 000 | 332 949 |
| | | | Ogółem | 873 677 481 | 2 241 002 | 2 275 712 | 873 712 191 |