

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							
600			Transport i łączność	300 898 892	31 350	2 108 532	302 976 074
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>198 098 802</u>	<u>31 350</u>	<u>2 108 532</u>	<u>200 175 984</u>
		200 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 205	2 559 443	31 350	2 077 182	4 605 275
		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	123 603 286	0	31 350	123 634 636
750			Administracja publiczna	13 182 036	30 550	0	13 151 486
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 978 503</u>	<u>30 550</u>	<u>0</u>	<u>1 947 953</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 709 073	26 145	0	1 682 928
		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	175 839	4 405	0	171 434
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	2 009 053	0	33 000	2 042 053
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 009 053</u>	<u>0</u>	<u>33 000</u>	<u>2 042 053</u>
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	0	33 000	45 000
Ogółem				316 089 981	61 900	2 141 532	318 169 613

WYDATKI

600			Transport i łączność	569 400 034	663 530	2 740 712	571 477 216
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>194 548 338</u>	<u>663 530</u>	<u>2 740 712</u>	<u>196 625 520</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	0	0	100	100
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750	16 758	0	25 992
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	881	0	1 369
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 914 308	483 411	0	1 430 897
		430 9	Zakup usług pozostałych	512 764	142 480	0	370 284
		452 7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 565 001	2 565 001
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	135 021	135 021
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 337	0	31 350	151 687
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 469	0	9 240	44 709
750			Administracja publiczna	103 923 308	63 550	33 000	103 892 758
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>85 210 886</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>85 210 886</u>
		426 8	Zakup energii	180 000	0	20 000	200 000
		427 8	Zakup usług remontowych	5 000	0	4 000	9 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 687 454	9 000	0	2 678 454
		430 8	Zakup usług pozostałych	9 343 470	20 000	0	9 323 470
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 000	0	5 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	0	9 000	159 000
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 437 646</u>	<u>30 550</u>	<u>0</u>	<u>5 407 096</u>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	2 800	0	50 200
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550	500	0	7 050
		427 8	Zakup usług remontowych	3 425	425	0	3 000
		427 9	Zakup usług remontowych	75	75	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	206 040	8 000	0	198 040

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 9	Zakup usług pozostałych	340 339	1 400	0	338 939
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 840	1 600	0	9 240
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	100	0	1 460
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 575	1 275	0	10 300
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	475	225	0	250
		441 8	Podróże służbowe krajowe	65 985	3 145	0	62 840
		441 9	Podróże służbowe krajowe	9 115	555	0	8 560
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	39 147	5 100	0	34 047
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 399	900	0	1 499
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200	3 800	0	54 400
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	650	0	8 750
758			Różne rozliczenia	2 696 489	10 000	0	2 686 489
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 696 489	10 000	0	2 686 489
		481 0	Rezerwy	82 588	10 000	0	72 588
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 991 408	0	10 000	56 001 408
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 826 727	0	10 000	11 836 727
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 322 531	0	10 000	6 332 531
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 041 718	5 107	38 107	3 074 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 041 718	5 107	38 107	3 074 718
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 141	0	5 107	95 248
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 992	3 500	0	35 492
		427 0	Zakup usług remontowych	37 194	1 607	0	35 587
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000	66 000
			Ogółem	735 052 957	742 187	2 821 819	737 132 589