

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 046 764	0	350 000	18 396 764
	01078	651 0	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	350 000	350 000
				0	0	350 000	350 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	254 000	0	100 000	354 000
	15013	090 9	<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u> Wpływy z odsetek 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	204 000	0	100 000	304 000
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000	0	20 000	72 000
		291 9	Wpływy ze zwrotów 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	0	0	10 000	10 000
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 000	0	40 000	192 000
				0	0	30 000	30 000
750			Administracja publiczna	7 118 701	0	1 762	7 120 463
	75018	291 0	<u>Urzędy marszałkowskie</u> Wpływy ze zwrotów 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	4 606 722	0	1 762	4 608 484
				0	0	1 762	1 762
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	4 234	4 234
	75415	291 0	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u> Wpływy ze zwrotów 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	0	0	4 234	4 234
				0	0	4 234	4 234
851			Ochrona zdrowia	39 000	0	250 000	289 000
	85111	630 0	<u>Szpitala ogólne</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	250 000	250 000
				0	0	250 000	250 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 992	0	100 282	2 664 274
	85332	090 9	<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u> Wpływy z odsetek 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	2 346 194	0	282	2 346 476
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4	4
		291 9	Wpływy ze zwrotów 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	0	0	117	117
	85395	090 9	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z odsetek 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	19 000	0	161	161
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	20 000	25 000
		291 9	Wpływy ze zwrotów 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	3 000	0	10 000	13 000
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	0	40 000	48 000
				3 000	0	30 000	33 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 000	7 000	47 000	916 000
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>32 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 500	1 500	0	25 000
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500	5 500	0	0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>47 000</u>	<u>92 000</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000	0	31 100	76 100
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	15 900	15 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 935 298	0	70 000	5 005 298
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>110 000</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	70 000	110 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 570 090	0	81 500	1 651 590
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 570 090</u>	<u>0</u>	<u>81 500</u>	<u>1 651 590</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000	0	81 500	156 500
			Ogółem	35 403 845	7 000	1 004 778	36 401 623

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	33 186 692	87 800	437 800	33 536 692
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 697 028</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>12 697 028</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 466	20 000	0	49 466
		426 0	Zakup energii	344 500	10 000	0	334 500
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	10 000	0	65 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 662	0	11 102	204 764
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	28 898	38 898
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>9 725 664</u>	<u>27 760</u>	<u>27 760</u>	<u>9 725 664</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	20 000	0	65 000
		426 0	Zakup energii	947 894	3 000	0	944 894
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	22 760	47 760
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 100	2 000	0	33 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 356	0	5 000	145 356
		448 0	Podatek od nieruchomości	24 400	2 480	0	21 920
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	280	0	4 720
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	350 000	350 000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>819 000</u>	<u>20 040</u>	<u>20 040</u>	<u>819 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000	5 000	25 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	289 980	10 020	10 020	289 980
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	5 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 610	10	10	27 610
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	10	10	10
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 586 000	0	100 000	6 686 000
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>3 754 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>3 854 000</u>
		291 9	Zwrot 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	152 000	0	40 000	192 000
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	30 000	30 000
		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	52 000	0	20 000	72 000
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	10 000	10 000
600			Transport i łączność	309 880 830	106 000	106 000	309 880 830
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 586 762</u>	<u>106 000</u>	<u>106 000</u>	<u>25 586 762</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	6 000	0	41 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 576 800	0	106 000	2 682 800
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000	100 000	0	12 900 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	1 519 700	0	80 000	1 599 700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 284 700	0	80 000	1 364 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	367 500	0	80 000	447 500
750			Administracja publiczna	103 448 836	0	1 762	103 450 598
	75018		Urzędy marszałkowskie	85 867 976	0	1 762	85 869 738
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 459 865	0	1 762	3 461 627
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 388	0	4 234	1 105 622
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 888	0	4 234	405 122
		430 0	Zakup usług pozostałych	888	0	4 234	5 122
758			Różne rozliczenia	22 795 511	124 492	0	22 671 019
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 795 511	124 492	0	22 671 019
		481 0	Rezerwy	340 846	124 492	0	216 354
801			Oświata i wychowanie	35 995 748	4 600	4 600	35 995 748
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 838 891	4 600	4 600	5 838 891
		430 0	Zakup usług pozostałych	362 703	0	4 600	367 303
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 082	4 600	0	84 482
851			Ochrona zdrowia	7 405 467	12 900	262 900	7 655 467
	85111		Szpitala ogólne	3 910 775	0	250 000	4 160 775
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 823 075	0	250 000	2 073 075
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 692	12 900	12 900	831 692
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	12 900	17 900
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 900	12 900	0	50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 779 410	0	112 782	25 892 192
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 893 209	0	12 782	11 905 991
		291 9	Zwrot 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	0	0	161	161
		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	0	0	4	4
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	117	117
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000	0	12 500	189 500
	85395		Pozostała działalność	13 886 201	0	100 000	13 986 201
		291 9	Zwrot 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	8 000	0	40 000	48 000
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	0	30 000	33 000
		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	0	0	20 000	20 000
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	10 000	10 000
855			Rodzina	3 119 140	6 000	6 000	3 119 140
	85501		Świadczenie wychowawcze	322 000	2 000	2 000	322 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975	2 000	0	7 975
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	4 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000	4 000	4 000	1 026 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	4 000	0	26 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	4 000	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 350	7 000	47 000	1 264 350
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 679	7 000	0	54 679
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500	0	0
	90095		Pozostała działalność	885 471	0	47 000	932 471
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	0	1 100	19 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	30 000	30 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 900	15 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 117 036	0	70 000	54 187 036
	92106		Teatry	10 338 947	0	20 000	10 358 947
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	40 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 544 890	0	30 000	11 574 890
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 580	0	30 000	176 580

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92118	280 0	<u>Muzea</u> Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481 128 0	0 0	20 000 20 000	18 501 128 20 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 748 434	4 502	117 994	2 861 926
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	2 748 434	4 502	117 994	2 861 926
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 517	2 000	6 500	228 017
		422 0	Zakup środków żywności	4 318	0	302	4 620
		427 0	Zakup usług remontowych	41 200	2 502	24 500	63 198
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 080	0	81 150	294 230
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	4 200	10 200
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486	0	1 342	43 828
			Ogółem	608 908 542	353 294	1 351 072	609 906 320