

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	97 650 677	0	641	97 651 318
	60095		Pozostała działalność	83 146	0	641	83 787
		090 9	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				
		666 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 119	0	20	1 139
				0	0	621	621
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 135 691	0	30 000	5 165 691
	85395		Pozostała działalność	860 227	0	30 000	890 227
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	0	30 000	180 000
			Ogółem	102 786 368	0	30 641	102 817 009

WYDATKI

600			Transport i łączność	411 456 674	0	641	411 457 315
	60095		Pozostała działalność	23 758 731	0	641	23 759 372
		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	1 119	0	20	1 139
		666 9	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	621	621
630			Turystyka	1 472 604	0	22 600	1 495 204
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 397 309	0	22 600	1 419 909
		430 0	Zakup usług pozostałych	356 900	0	22 600	379 500
750			Administracja publiczna	115 240 823	250 000	264 500	115 255 323
	75018		Urzędy marszałkowskie	99 441 377	250 000	250 000	99 441 377
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	735 250	0	170 000	905 250
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	129 750	0	30 000	159 750
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 430 521	212 500	0	7 218 021
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 311 269	37 500	0	1 273 769
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0	42 500	144 500
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	7 500	25 500
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 471 116	0	2 000	10 473 116
		422 0	Zakup środków żywności	31 600	0	2 000	33 600
	75095		Pozostała działalność	3 467 758	0	12 500	3 480 258
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000	0	12 500	52 500
758			Różne rozliczenia	3 512 211	37 100	0	3 475 111
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 512 211	37 100	0	3 475 111
		481 0	Rezerwy	718 683	37 100	0	681 583
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 090 167	0	30 000	31 120 167
	85395		Pozostała działalność	16 738 115	0	30 000	16 768 115
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	0	30 000	180 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 306 673	12 168	12 168	16 306 673
	92502		Parki krajobrazowe	16 306 673	12 168	12 168	16 306 673
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 872	0	2 455	2 049 327
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 352	2 455	0	143 897
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 108	1 544	0	40 564
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200	0	2 000	41 200
		427 0	Zakup usług remontowych	55 500	7 000	0	48 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	20 500	0	7 000	27 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 501	0	713	55 214
		448 0	Podatek od nieruchomości	13 745	1 169	0	12 576
			Ogółem	579 079 152	299 268	329 909	579 109 793