

UCHWAŁA NR 206/2862/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVII/368/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 2726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	566.910.188,91 zł
- plan dochodów bieżących	359.890.441,91 zł
- plan dochodów majątkowych	207.019.747,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	629.039.700,91 zł
- plan wydatków bieżących	336.767.679,91 zł
- plan wydatków majątkowych	292.272.021,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	62.129.512,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ezbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 206/2862/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 956 077,00	17 130,00	63 973 207,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 290 370,00	17 130,00	30 307 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 160,00	17 130,00	669 290,00
			Własne	652 160,00	17 130,00	669 290,00
855			Rodzina	1 810 000,00	257 040,00	2 067 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000,00	257 040,00	603 040,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	346 000,00	257 040,00	603 040,00
			Zlecone	346 000,00	257 040,00	603 040,00
Razem:				566 636 018,91	274 170,00	566 910 188,91

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 206/2862/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	206 725 264,00	17 130,00	206 742 394,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 403 363,00	17 130,00	131 420 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 539 261,00	17 130,00	39 556 391,00
			Własne	39 539 261,00	17 130,00	39 556 391,00
750			Administracja publiczna	85 878 123,00	0,00	85 878 123,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 949 353,00	0,00	65 949 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 538,00	100,00	1 614 638,00
			Własne	1 614 538,00	100,00	1 614 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 666,00	83 000,00	996 666,00
			Własne	913 666,00	83 000,00	996 666,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	- 100,00	179 900,00
			Własne	180 000,00	- 100,00	179 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 785,00	- 83 000,00	411 785,00
			Własne	494 785,00	- 83 000,00	411 785,00
801			Oświata i wychowanie	16 455 900,00	0,00	16 455 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 254 544,00	0,00	1 254 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 928,00	34 684,00	87 612,00
			Własne	52 928,00	34 684,00	87 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 870,00	- 28 500,00	816 370,00
			Własne	844 870,00	- 28 500,00	816 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 379,00	- 184,00	63 195,00
			Własne	63 379,00	- 184,00	63 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 987,00	- 6 000,00	161 987,00
			Własne	167 987,00	- 6 000,00	161 987,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 028 179,00	0,00	5 028 179,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 469 561,00	0,00	1 469 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	12 978,00	70 978,00
		Własne	58 000,00	12 978,00	70 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 814,00	- 4 978,00	67 836,00
		Własne	72 814,00	- 4 978,00	67 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 432,00	- 8 000,00	170 432,00
		Własne	178 432,00	- 8 000,00	170 432,00
855		Rodzina	2 340 000,00	257 040,00	2 597 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000,00	257 040,00	1 123 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 956,00	158 710,00	604 666,00
		Zlecone	169 976,00	158 710,00	328 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	27 799,00	113 591,00
		Zlecone	36 034,00	27 799,00	63 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	3 901,00	15 938,00
		Zlecone	5 056,00	3 901,00	8 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		Zlecone	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	4 000,00	28 750,00
		Zlecone	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	12 760,00	2 000,00	14 760,00
		Zlecone	5 650,00	2 000,00	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		Zlecone	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 779,00	27 464,00	151 243,00
		Zlecone	31 804,00	27 464,00	59 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	1 840,00	7 810,00
		Zlecone	1 920,00	1 840,00	3 760,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Zlecone	500,00	1 500,00	2 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 490,00	25 000,00	115 490,00
	Zlecone	39 420,00	25 000,00	64 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	2 826,00	15 078,00
	Zlecone	9 426,00	2 826,00	12 252,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 200,00
	Zlecone	0,00	200,00	200,00
Razem:		628 765 530,91	274 170,00	629 039 700,91