

# UCHWAŁA NR 221/3200/17

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVI/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	448.046.397,83 zł
- plan dochodów bieżących	360.271.546,83 zł
- plan dochodów majątkowych	87.774.851,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	506.363.855,83 zł
- plan wydatków bieżących	335.103.332,83 zł
- plan wydatków majątkowych	171.260.523,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	58.317.458,00 zł

#### § 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

#### § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

Roman Górecki  
WICEMARSZAŁEK

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chałecka

**Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok**Załącznik Nr 1 do uchwały nr *231/32.00/17*Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *13 grudnia 2017r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 244 086,00	35 600,00	64 279 686,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 576 931,00	35 600,00	30 612 531,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	929 586,00	35 600,00	965 186,00
			Własne	929 586,00	35 600,00	965 186,00
<b>Razem:</b>				448 010 797,83	35 600,00	448 046 397,83

# Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 231/3200/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 135 189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>69 135 189,39</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 610 251,00	0,00	1 610 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 361,00	- 2 915,00	157 446,00
			Własne	160 361,00	- 2 915,00	157 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 355,00	- 463,00	18 892,00
			Własne	19 355,00	- 463,00	18 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 435,00	7 000,00	64 435,00
			Własne	57 435,00	7 000,00	64 435,00
		4260	Zakup energii	12 150,00	300,00	12 450,00
			Własne	12 150,00	300,00	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 200,00	10 200,00
			Własne	7 000,00	3 200,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00	- 2 122,00	5 271,00
			Własne	7 393,00	- 2 122,00	5 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 060,00	- 6 000,00	32 060,00
			Własne	38 060,00	- 6 000,00	32 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 808,00	- 7 000,00	25 808,00
			Własne	32 808,00	- 7 000,00	25 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 830,00	8 000,00	135 830,00
			Własne	127 830,00	8 000,00	135 830,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 549 037,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>201 584 637,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 428 310,00	35 600,00	126 463 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 852 337,00	35 600,00	36 887 937,00
			Własne	36 852 337,00	35 600,00	36 887 937,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 382 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 382 765,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	446 000,00	0,00	446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 092,00	3 052,00	331 144,00
		Zlecone	328 092,00	3 052,00	331 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 369,00	- 668,00	26 701,00
		Zlecone	27 369,00	- 668,00	26 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 717,00	308,00	61 025,00
		Zlecone	60 717,00	308,00	61 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	- 3 294,00	4 912,00
		Zlecone	8 206,00	- 3 294,00	4 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	951,00	14 876,00
		Zlecone	13 925,00	951,00	14 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	- 349,00	0,00
		Zlecone	349,00	- 349,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	63 033 415,00	0,00	63 033 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 287,00	- 3 450,00	1 194 837,00
		Własne	1 198 287,00	- 3 450,00	1 194 837,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 100,00	3 450,00	50 550,00
		Własne	47 100,00	3 450,00	50 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 669 997,00	0,00	13 669 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	- 2 579,00	620,00
		Własne	3 199,00	- 2 579,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	- 368,00	89,00
		Własne	457,00	- 368,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 357,00	- 7 460,00	15 897,00
		Własne	23 357,00	- 7 460,00	15 897,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 060,00	- 9 379,00	7 681,00
		Własne	17 060,00	- 9 379,00	7 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 878,00	2 724,00	50 602,00
		Własne	47 878,00	2 724,00	50 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030 642,00	23 017,00	9 053 659,00
		Własne	9 030 642,00	23 017,00	9 053 659,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		Własne	1 000,00	- 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	- 4 655,00	2 040,00
		Własne	6 695,00	- 4 655,00	2 040,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 138 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 353,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 643,00	- 1 665,00	8 978,00
		Własne	10 643,00	- 1 665,00	8 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	- 237,00	1 280,00
		Własne	1 517,00	- 237,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 664,00	- 4 314,00	28 350,00
		Własne	32 664,00	- 4 314,00	28 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 979,00	- 8 199,00	32 780,00
		Własne	40 979,00	- 8 199,00	32 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 720,00	20 600,00	726 320,00
		Własne	705 720,00	20 600,00	726 320,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 000,00	- 6 185,00	58 815,00
		Własne	65 000,00	- 6 185,00	58 815,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 261 956,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 261 956,44</b>
	80111	Gimnazja specjalne	1 445 570,66	- 374,00	1 445 196,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 660,00	- 374,00	43 286,00
		Własne	43 660,00	- 374,00	43 286,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 972 182,00	- 2 723,00	5 969 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 525,00	- 11 650,00	3 808 875,00
		Własne	3 820 525,00	- 11 650,00	3 808 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 200,00	- 1 618,00	654 582,00
		Własne	656 200,00	- 1 618,00	654 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 600,00	- 510,00	72 090,00

	Własne		72 600,00	- 510,00	72 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 700,00	2 300,00	94 000,00
	Własne		91 700,00	2 300,00	94 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 535,00	13 985,00	121 520,00
	Własne		107 535,00	13 985,00	121 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 931,00	- 1 963,00	7 968,00
	Własne		9 931,00	- 1 963,00	7 968,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 860,00	- 217,00	2 643,00
	Własne		2 860,00	- 217,00	2 643,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	- 600,00	0,00
	Własne		600,00	- 600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		8 830,00	- 1 403,00	7 427,00
	Własne		8 830,00	- 1 403,00	7 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		289 783,00	- 1 047,00	288 736,00
	Własne		289 783,00	- 1 047,00	288 736,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 665 387,00	0,00	5 665 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		293 329,00	- 519,00	292 810,00
	Własne		293 329,00	- 519,00	292 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00	- 3 500,00	55 500,00
	Własne		59 000,00	- 3 500,00	55 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	8 374,00	36 374,00
	Własne		28 000,00	8 374,00	36 374,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	- 3 214,00	9 786,00
	Własne		13 000,00	- 3 214,00	9 786,00
4430	Różne opłaty i składki		6 309,00	- 1 141,00	5 168,00
	Własne		6 309,00	- 1 141,00	5 168,00
80147	Biblioteki pedagogiczne		3 366 646,00	3 000,00	3 369 646,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 392,00	174,00	1 566,00
	Własne		1 392,00	174,00	1 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		206 506,00	- 398,00	206 108,00

	Własne	206 506,00	- 398,00	206 108,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 722,00	- 1 000,00	35 722,00	
	Własne	36 722,00	- 1 000,00	35 722,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	2 173,00	22 253,00	
	Własne	20 080,00	2 173,00	22 253,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 441,00	3 000,00	52 441,00	
	Własne	49 441,00	3 000,00	52 441,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	- 170,00	1 686,00	
	Własne	1 856,00	- 170,00	1 686,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 930,00	82,00	10 012,00	
	Własne	9 930,00	82,00	10 012,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	- 228,00	2 719,00	
	Własne	2 947,00	- 228,00	2 719,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 416,00	- 633,00	185 783,00	
	Własne	186 416,00	- 633,00	185 783,00	
80195	Pozostała działalność	169 500,00	97,00	169 597,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		Własne	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 61,00	3 439,00
		Własne	3 500,00	- 61,00	3 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 10,00	490,00
		Własne	500,00	- 10,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 887,00	27 387,00
		Własne	12 500,00	14 887,00	27 387,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 451,00	3 451,00
		Własne	1 000,00	2 451,00	3 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 5 170,00	27 830,00
		Własne	33 000,00	- 5 170,00	27 830,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 740 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 740 357,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 673 899,00	0,00	10 673 899,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 386,00	22 487,00	1 535 873,00
			Własne	1 513 386,00	22 487,00	1 535 873,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 903,00	4 197,00	344 100,00
			Własne	339 903,00	4 197,00	344 100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 855,00	3 846,00	284 701,00
			Własne	280 855,00	3 846,00	284 701,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 035,00	717,00	63 752,00
			Własne	63 035,00	717,00	63 752,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40 239,00	551,00	40 790,00
			Własne	40 239,00	551,00	40 790,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 034,00	103,00	9 137,00
			Własne	9 034,00	103,00	9 137,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 644,00	- 2 528,00	72 116,00
			Własne	74 644,00	- 2 528,00	72 116,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	- 472,00	13 210,00
			Własne	13 682,00	- 472,00	13 210,00
		4228	Zakup środków żywności	405,00	- 405,00	0,00
			Własne	405,00	- 405,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	975,00	- 75,00	900,00
			Własne	975,00	- 75,00	900,00
		4268	Zakup energii	14 385,00	4 215,00	18 600,00
			Własne	14 385,00	4 215,00	18 600,00
		4269	Zakup energii	2 615,00	785,00	3 400,00
			Własne	2 615,00	785,00	3 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 681,00	2 782,00	39 463,00
			Własne	36 681,00	2 782,00	39 463,00



	4309	Zakup usług pozostałych	7 008,00	518,00	7 526,00
		Własne	7 008,00	518,00	7 526,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 013,00	- 1 011,00	3 002,00
		Własne	4 013,00	- 1 011,00	3 002,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	- 189,00	1 268,00
		Własne	1 457,00	- 189,00	1 268,00
	4438	Różne opłaty i składki	58 996,00	- 28 664,00	30 332,00
		Własne	58 996,00	- 28 664,00	30 332,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 004,00	- 5 347,00	5 657,00
		Własne	11 004,00	- 5 347,00	5 657,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 273,00	- 1 273,00	0,00
		Własne	1 273,00	- 1 273,00	0,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00	- 237,00	0,00
		Własne	237,00	- 237,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 757 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 879,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	284 125,00	5 415,00	289 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	5 415,00	6 270,00
		Własne	855,00	5 415,00	6 270,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 031 993,00	- 5 415,00	3 026 578,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 134,00	- 5 000,00	93 134,00
		Własne	98 134,00	- 5 000,00	93 134,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 907,00	- 415,00	108 492,00
		Własne	108 907,00	- 415,00	108 492,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 446 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 446 244,00</b>
	92695	Pozostała działalność	176 979,00	0,00	176 979,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 879,00	3 100,00	22 979,00
		Własne	19 879,00	3 100,00	22 979,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 736,00	- 3 100,00	66 636,00
		Własne	69 736,00	- 3 100,00	66 636,00

---

	<b>Razem:</b>	506 328 255,83	35 600,00	506 363 855,83
--	---------------	----------------	-----------	----------------