

UCHWAŁA NR 234/3243/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 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	442.429.333,20 zł
- plan dochodów bieżących	360.884.269,20 zł
- plan dochodów majątkowych	81.545.064,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	495.543.969,20 zł
- plan wydatków bieżących	329.893.702,20 zł
- plan wydatków majątkowych	165.650.267,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	53.114.636,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 234/3243/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 692 879,39	- 1 974 550,63	54 718 328,76
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 696 489,00	- 2 035 471,00	23 661 018,00
		2007	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	0,00	283 786,00	283 786,00
			Własne	0,00	283 786,00	283 786,00
		6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 096 982,00	- 2 319 257,00	6 777 725,00
			Zlecone	9 096 982,00	- 2 319 257,00	6 777 725,00
	01095		Pozostała działalność	349 216,39	60 920,37	410 136,76
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	349 216,39	60 920,37	410 136,76
			Zlecone	349 216,39	60 920,37	410 136,76
Razem:				444 403 883,83	- 1 974 550,63	442 429 333,20

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 234/3243/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 757 475,39	- 1 974 550,63	66 782 924,76
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 610 251,00	0,00	1 610 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	- 585,00	9 615,00
			Własne	10 200,00	- 585,00	9 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 109,00	- 2 400,00	42 709,00
			Własne	45 109,00	- 2 400,00	42 709,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,00	85,00	5 356,00
			Własne	5 271,00	85,00	5 356,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 808,00	2 900,00	28 708,00
			Własne	25 808,00	2 900,00	28 708,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 008 136,00	- 1 620,00	8 006 516,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 661,00	- 1 120,00	3 541,00
			Własne	4 661,00	- 1 120,00	3 541,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	26 250 832,00	1 620,00	26 252 452,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 301,00	1 620,00	254 921,00
			Własne	252 737,00	1 620,00	254 357,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 696 489,00	- 2 035 471,00	23 661 018,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 190,00	215 190,00
			Własne	0,00	215 190,00	215 190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 432,00	36 432,00
			Własne	0,00	36 432,00	36 432,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 272,00	5 272,00
			Własne	0,00	5 272,00	5 272,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 025,00	10 025,00
		Własne	0,00	10 025,00	10 025,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 396,00	2 396,00
		Własne	0,00	2 396,00	2 396,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 471,00	14 471,00
		Własne	0,00	14 471,00	14 471,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 096 982,00	- 2 319 257,00	6 777 725,00
		Zlecone	9 096 982,00	- 2 319 257,00	6 777 725,00
01095		Pozostała działalność	385 702,39	60 920,37	446 622,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 349,08	60 920,37	336 269,45
		Zlecone	275 349,08	60 920,37	336 269,45
750		Administracja publiczna	80 582 910,00	0,00	80 582 910,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	61 241 547,00	0,00	61 241 547,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 490,00	- 1 537,00	57 953,00
		Własne	59 490,00	- 1 537,00	57 953,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 009,00	1 537,00	842 546,00
		Własne	841 009,00	1 537,00	842 546,00
801		Oświata i wychowanie	17 201 956,44	0,00	17 201 956,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 665 075,00	0,00	5 665 075,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 374,00	3 141,00	39 515,00
		Własne	36 374,00	3 141,00	39 515,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 310,00	- 3 141,00	230 169,00
		Własne	233 310,00	- 3 141,00	230 169,00
852		Pomoc społeczna	1 630 134,00	0,00	1 630 134,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 549 534,00	0,00	1 549 534,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 955,00	- 2 000,00	153 955,00
		Własne	155 955,00	- 2 000,00	153 955,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 186,00	- 2 000,00	15 186,00
		Własne	17 186,00	- 2 000,00	15 186,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 630,00	8 370,00
		Własne	9 000,00	- 630,00	8 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	4 630,00	24 982,00
		Własne	20 352,00	4 630,00	24 982,00
855		Rodzina	2 467 491,00	0,00	2 467 491,00
85501		Świadczenie wychowawcze	530 400,00	0,00	530 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	- 71,00	7 356,00
		Zlecone	7 427,00	- 71,00	7 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 538,00	71,00	86 609,00
		Zlecone	86 538,00	71,00	86 609,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 091,00	0,00	677 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 301,00	- 393,00	64 908,00
		Zlecone	61 833,00	- 393,00	61 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 244,00	- 546,00	6 698,00
		Zlecone	6 754,00	- 546,00	6 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 428,00	939,00	86 367,00
		Zlecone	60 917,00	939,00	61 856,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 857,00	- 6,00	654 851,00
		Zlecone	654 857,00	- 6,00	654 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 413,00	- 140,00	115 273,00
		Zlecone	115 413,00	- 140,00	115 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	- 618,00	12 482,00
		Zlecone	13 100,00	- 618,00	12 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	1 563,00	27 373,00
		Zlecone	25 810,00	1 563,00	27 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 501,00	- 797,00	133 704,00
		Zlecone	134 501,00	- 797,00	133 704,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 026,00	- 2,00	12 024,00

		Zlecone	12 026,00	- 2,00	12 024,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 304 453,00	0,00	1 304 453,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 304 453,00	0,00	1 304 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 355,00	- 27,00	13 328,00
		Własne	13 355,00	- 27,00	13 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 083,00	- 1 554,00	207 529,00
		Własne	209 083,00	- 1 554,00	207 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 748,00	- 165,00	28 583,00
		Własne	28 748,00	- 165,00	28 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	- 572,00	2 348,00
		Własne	2 920,00	- 572,00	2 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 292,00	3 200,00	81 492,00
		Własne	78 292,00	3 200,00	81 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 140,00	12 860,00
		Własne	13 000,00	- 140,00	12 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	- 133,00	3 387,00
		Własne	3 520,00	- 133,00	3 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 29,00	11 971,00
		Własne	12 000,00	- 29,00	11 971,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 480,00	29 520,00
		Własne	30 000,00	- 480,00	29 520,00
Razem:			497 518 519,83	- 1 974 550,63	495 543 969,20