

UCHWAŁA NR 290/4157/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XL/603/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 2805) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	455.266.011,61 zł
- plan dochodów bieżących	358.572.596,61 zł
- plan dochodów majątkowych	96.693.415,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	509.563.099,16 zł
- plan wydatków bieżących	326.938.564,16 zł
- plan wydatków majątkowych	182.624.535,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	54.297.087,55 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 290/415/18

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 063 595,00	- 200 000,00	63 863 595,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 964 440,00	- 200 000,00	33 764 440,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 557 968,00	- 200 000,00	2 357 968,00
			Własne	2 557 968,00	- 200 000,00	2 357 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	467 915,00	5 650,00	473 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	467 915,00	5 650,00	473 565,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 915,00	5 650,00	473 565,00
			Zlecone	467 915,00	5 650,00	473 565,00
Razem:				455 460 361,61	- 194 350,00	455 266 011,61

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 290/4157/18

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 139 040,01	88 622,00	13 227 662,01
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 471 864,00	88 622,00	1 560 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 398,00	68 398,00
			Własne	0,00	68 398,00	68 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 174,00	16 174,00
			Własne	0,00	16 174,00	16 174,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 027,00	4 050,00	10 077,00
			Własne	6 027,00	4 050,00	10 077,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	359 211,00	- 31 815,00	327 396,00
			Własne	359 211,00	- 31 815,00	327 396,00
		4309	Zakup usług pozostałych	204 880,00	- 18 185,00	186 695,00
			Własne	204 880,00	- 18 185,00	186 695,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 815,00	31 815,00
			Własne	0,00	31 815,00	31 815,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 185,00	18 185,00
			Własne	0,00	18 185,00	18 185,00
600			Transport i łączność	221 456 143,00	- 200 000,00	221 256 143,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 553 153,00	- 200 000,00	145 353 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 601 643,00	- 200 000,00	35 401 643,00
			Własne	35 601 643,00	- 200 000,00	35 401 643,00
720			Informatyka	9 915 680,00	0,00	9 915 680,00
	72095		Pozostała działalność	9 915 680,00	0,00	9 915 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	- 3 100,00	5 400,00
			Własne	8 500,00	- 3 100,00	5 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 920,00	3 100,00	354 020,00
			Własne	350 920,00	3 100,00	354 020,00
750			Administracja publiczna	96 565 033,00	0,00	96 565 033,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	72 672 536,00	6 000,00	72 678 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 350,00	6 000,00	1 033 350,00
			Własne	1 027 350,00	6 000,00	1 033 350,00
	75095		Pozostała działalność	3 761 469,00	- 6 000,00	3 755 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	- 1 719,00	2 923,00
			Własne	4 642,00	- 1 719,00	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	- 245,00	417,00
			Własne	662,00	- 245,00	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 566,00	- 10 000,00	52 566,00
			Własne	62 566,00	- 10 000,00	52 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 399,00	13 288,00	761 687,00
			Własne	748 399,00	13 288,00	761 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	- 7 324,00	36 376,00
			Własne	43 700,00	- 7 324,00	36 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	467 915,00	5 650,00	473 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	467 915,00	5 650,00	473 565,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
			Złeczone	0,00	5 650,00	5 650,00
758			Różne rozliczenia	3 677 150,00	- 88 622,00	3 588 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 677 150,00	- 88 622,00	3 588 528,00
		4810	Rezerwy	3 062 896,00	- 88 622,00	2 974 274,00
			Własne	3 062 896,00	- 88 622,00	2 974 274,00
801			Oświata i wychowanie	17 134 171,15	0,00	17 134 171,15
	80116		Szkoły policealne	6 349 571,00	0,00	6 349 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 773,00	- 3 184,00	3 784 589,00
			Własne	3 787 773,00	- 3 184,00	3 784 589,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	- 2 367,00	325 633,00
		Własne	328 000,00	- 2 367,00	325 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 507,00	- 25 500,00	692 007,00
		Własne	717 507,00	- 25 500,00	692 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100,00	- 9 800,00	86 300,00
		Własne	96 100,00	- 9 800,00	86 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
		Własne	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	17 000,00	85 500,00
		Własne	68 500,00	17 000,00	85 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 545,00	1 500,00	24 045,00
		Własne	22 545,00	1 500,00	24 045,00
	4260	Zakup energii	269 825,00	20 000,00	289 825,00
		Własne	269 825,00	20 000,00	289 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 541,00	- 2 400,00	52 141,00
		Własne	54 541,00	- 2 400,00	52 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 121,00	17 310,00	105 431,00
		Własne	88 121,00	17 310,00	105 431,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031,00	- 1 840,00	8 191,00
		Własne	10 031,00	- 1 840,00	8 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	800,00	2 860,00
		Własne	2 060,00	800,00	2 860,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 321,00	- 8 949,00	295 372,00
		Własne	304 321,00	- 8 949,00	295 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
851		Ochrona zdrowia	35 400 183,00	0,00	35 400 183,00
	85195	Pozostała działalność	8 550 621,00	0,00	8 550 621,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 285,00	33 285,00
		Własne	0,00	33 285,00	33 285,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 916,00	3 916,00
		Własne	0,00	3 916,00	3 916,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	5 722,00	7 864,00
		Własne	2 142,00	5 722,00	7 864,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	674,00	926,00
		Własne	252,00	674,00	926,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	527,00	833,00
		Własne	306,00	527,00	833,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	62,00	98,00
		Własne	36,00	62,00	98,00
	4307	Zakup usług pozostałych	515 830,00	- 39 534,00	476 296,00
		Własne	515 830,00	- 39 534,00	476 296,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 686,00	- 4 652,00	56 034,00
		Własne	60 686,00	- 4 652,00	56 034,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 488 266,00	0,00	26 488 266,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 442 892,00	0,00	12 442 892,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	65 914,00	- 5 914,00	60 000,00
		Własne	65 914,00	- 5 914,00	60 000,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	- 1 086,00	12 602,00
		Własne	13 688,00	- 1 086,00	12 602,00
		4268 Zakup energii	20 144,00	4 214,00	24 358,00
		Własne	20 144,00	4 214,00	24 358,00
		4269 Zakup energii	3 682,00	786,00	4 468,00
		Własne	3 682,00	786,00	4 468,00
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 498,00	1 700,00	23 198,00
		Własne	21 498,00	1 700,00	23 198,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 002,00	300,00	4 302,00
		Własne	4 002,00	300,00	4 302,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 683 772,00	0,00	4 683 772,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	323 126,00	0,00	323 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 644,00	- 15 000,00	200 644,00
			Własne	215 644,00	- 15 000,00	200 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 820,00	13 180,00
			Własne	14 000,00	- 820,00	13 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	- 2 900,00	30 100,00
			Własne	33 000,00	- 2 900,00	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 900,00	3 100,00
			Własne	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 000,00	1 855,00
			Własne	855,00	1 000,00	1 855,00
		4260	Zakup energii	39 900,00	18 620,00	58 520,00
			Własne	39 900,00	18 620,00	58 520,00
855			Rodzina	1 264 434,00	0,00	1 264 434,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 264 434,00	0,00	1 264 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 694,00	- 3 900,00	120 794,00
			Zlecone	124 694,00	- 3 900,00	120 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 498,00	- 2 750,00	14 748,00
			Zlecone	17 498,00	- 2 750,00	14 748,00
		4260	Zakup energii	23 817,00	- 3 500,00	20 317,00
			Zlecone	23 817,00	- 3 500,00	20 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Zlecone	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 029,00	- 774,00	108 255,00
			Zlecone	109 029,00	- 774,00	108 255,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 717,00	11 424,00	178 141,00
			Zlecone	166 717,00	11 424,00	178 141,00
Razem:				509 757 449,16	- 194 350,00	509 563 099,16