

UCHWAŁA NR 1/24/18.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 listopada..... 2018 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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	447.580.365,02 zł
- plan dochodów bieżących	358.077.092,02 zł
- plan dochodów majątkowych	89.503.273,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	502.590.692,57 zł
- plan wydatków bieżących	325.193.173,57 zł
- plan wydatków majątkowych	177.397.519,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	55.010.327,55 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 1/24/18

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 450 572,01	115 024,41	7 565 596,42
	01095		Pozostała działalność	260 776,01	115 024,41	375 800,42
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	260 776,01	115 024,41	375 800,42
			Zlecone	260 776,01	115 024,41	375 800,42
150			Przetwórstwo przemysłowe	238 229,00	20 040,00	258 269,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	229 398,00	20 040,00	249 438,00
		0909	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	105 481,00	9 418,00	114 899,00
			Własne	105 481,00	9 418,00	114 899,00
		6668	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	101 172,00	8 500,00	109 672,00
			Własne	101 172,00	8 500,00	109 672,00
		6669	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	22 745,00	2 122,00	24 867,00
			Własne	22 745,00	2 122,00	24 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 291,00	- 42 596,00	871 695,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	- 17 565,00	42 435,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000,00	- 17 565,00	27 435,00
			Zlecone	45 000,00	- 17 565,00	27 435,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	74 969,00	- 25 031,00	49 938,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	- 25 031,00	24 969,00
			Zlecone	50 000,00	- 25 031,00	24 969,00

	Razem:	447 487 896,61	92 468,41	447 580 365,02
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/24/18

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 227 662,01	115 024,41	13 342 686,42
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 560 486,00	0,00	1 560 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 161,00	302,00	353 463,00
			Własne	353 161,00	302,00	353 463,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 161,00	- 3 302,00	8 859,00
			Własne	12 161,00	- 3 302,00	8 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 077,00	3 000,00	13 077,00
			Własne	10 077,00	3 000,00	13 077,00
	01095		Pozostała działalność	1 686 158,01	115 024,41	1 801 182,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 194,89	108 949,41	245 144,30
			Zlecone	136 194,89	108 949,41	245 144,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 581,12	6 075,00	50 656,12
			Zlecone	44 581,12	6 075,00	50 656,12
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 346 519,00	20 040,00	2 366 559,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 051,00	20 040,00	261 091,00
		4569	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	105 677,00	9 418,00	115 095,00
			Własne	105 677,00	9 418,00	115 095,00
		6668	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	101 172,00	8 500,00	109 672,00
			Własne	101 172,00	8 500,00	109 672,00
		6669	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	23 000,00	2 122,00	25 122,00
			Własne	23 000,00	2 122,00	25 122,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	615 143,00	0,00	615 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 143,00	0,00	615 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 764,00	- 13 000,00	76 764,00
			Własne	89 764,00	- 13 000,00	76 764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	13 000,00	68 000,00
			Własne	55 000,00	13 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	95 654 155,00	0,00	95 654 155,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 900,00	- 3 000,00	845 900,00
			Własne	848 900,00	- 3 000,00	845 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 879,00	5 000,00	128 879,00
			Własne	123 879,00	5 000,00	128 879,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
			Własne	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 041 676,00	0,00	18 041 676,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 230,00	- 296,00	16 934,00
			Własne	17 230,00	- 296,00	16 934,00
		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	12 022 407,00	1 963,00	12 024 370,00
			Własne	12 022 407,00	1 963,00	12 024 370,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 667,00	333,00
			Własne	1 000,00	- 667,00	333,00
	75095		Pozostała działalność	3 615 540,00	0,00	3 615 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 687,00	7 000,00	768 687,00
			Własne	761 687,00	7 000,00	768 687,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 540,00	- 7 000,00	74 540,00
			Własne	81 540,00	- 7 000,00	74 540,00
851			Ochrona zdrowia	36 153 903,00	0,00	36 153 903,00
	85148		Medycyna pracy	7 003 635,00	0,00	7 003 635,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 347,00	- 15 596,00	785 751,00
		Własne	801 347,00	- 15 596,00	785 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 722,00	2 200,00	53 922,00
		Własne	51 722,00	2 200,00	53 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260 550,00	13 000,00	273 550,00
		Własne	260 550,00	13 000,00	273 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	396,00	15 996,00
		Własne	15 600,00	396,00	15 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 881,00	- 42 596,00	4 950 285,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 930,00	- 17 565,00	81 365,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 17 565,00	42 435,00
		Zlecone	45 000,00	- 17 565,00	27 435,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	76 895,00	- 25 031,00	51 864,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 969,00	- 25 031,00	49 938,00
		Zlecone	50 000,00	- 25 031,00	24 969,00
926		Kultura fizyczna	11 905 592,00	0,00	11 905 592,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 916 295,00	198,00	1 916 493,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	180,00	2 580,00
		Własne	2 400,00	180,00	2 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	18,00	368,00
		Własne	350,00	18,00	368,00
	92695	Pozostała działalność	584 309,00	- 198,00	584 111,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	- 198,00	16 312,00
		Własne	16 510,00	- 198,00	16 312,00
Razem:			502 498 224,16	92 468,41	502 590 692,57