

# UCHWAŁA NR *158/2101/16*

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *24 grudnia* 2016 roku

### w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XV/147/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 2738) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	413.744.363,93 zł
- plan dochodów bieżących	331.317.638,93 zł
- plan dochodów majątkowych	82.426.725,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	433.525.720,93 zł
- plan wydatków bieżących	312.442.293,93 zł
- plan wydatków majątkowych	121.083.427,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	19.781.357,00 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 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 158/2101/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 007 981,58</b>	<b>9 369,78</b>	<b>41 017 351,36</b>
	01095		Pozostała działalność	232 626,58	9 369,78	241 996,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 626,58	9 369,78	241 996,36
			Zlecone	232 626,58	9 369,78	241 996,36
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>242 966,00</b>	<b>450,00</b>	<b>243 416,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	234 094,00	450,00	234 544,00
		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	94 340,00	183,00	94 523,00
			Własne	94 340,00	183,00	94 523,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	53 521,00	267,00	53 788,00
			Własne	53 521,00	267,00	53 788,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>105 420 351,00</b>	<b>26 882,00</b>	<b>105 447 233,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 326 713,00	26 882,00	52 353 595,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 489,00	26 882,00	2 063 371,00
			Własne	2 036 489,00	26 882,00	2 063 371,00
<b>Razem:</b>				<b>413 707 662,15</b>	<b>36 701,78</b>	<b>413 744 363,93</b>

# Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 158/2101/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 613 131,58</b>	<b>9 369,78</b>	<b>52 622 501,36</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 884 089,00	0,00	7 884 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 902,00	2 034,00	5 051 936,00
			Własne	5 049 902,00	2 034,00	5 051 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 103,00	73,00	872 176,00
			Własne	872 103,00	73,00	872 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 116,00	- 2 107,00	84 009,00
			Własne	86 116,00	- 2 107,00	84 009,00
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>26 897 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 897 404,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 386,00	- 78,00	21 308,00
			Zlecone	21 359,00	- 78,00	21 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 387,00	4 497,00	1 633 884,00
			Zlecone	1 623 836,00	4 497,00	1 628 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 981,00	- 2 471,00	113 510,00
			Zlecone	115 721,00	- 2 471,00	113 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 550,00	1 654,00	299 204,00
			Zlecone	296 356,00	1 654,00	298 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 481,00	- 3 680,00	28 801,00
			Zlecone	32 314,00	- 3 680,00	28 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 126,00	2 238,00	271 364,00
			Zlecone	260 902,00	2 238,00	263 140,00
		4260	Zakup energii	1 575 000,00	48 332,00	1 623 332,00
			Zlecone	1 535 000,00	48 332,00	1 583 332,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 964,00	- 400,00	3 564,00
			Zlecone	3 964,00	- 400,00	3 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549 350,00	- 48 218,00	18 501 132,00

		Zlecone	18 329 131,00	- 48 218,00	18 280 913,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 697,00	- 609,00	10 088,00	
		Zlecone	10 697,00	- 609,00	10 088,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	- 410,00	21 590,00	
		Zlecone	22 000,00	- 410,00	21 590,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	- 40,00	390,00	
		Zlecone	430,00	- 40,00	390,00	
	4430	Różne opłaty i składki	41 370,00	- 579,00	40 791,00	
		Zlecone	41 120,00	- 579,00	40 541,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 853,00	- 207,00	63 646,00	
		Zlecone	63 580,00	- 207,00	63 373,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 017,00	- 29,00	10 988,00	
		Zlecone	10 977,00	- 29,00	10 948,00	
	01095	Pozostała działalność	280 396,58	9 369,78	289 766,36	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 999,07	9 369,78	210 368,85
		Zlecone	200 999,07	9 369,78	210 368,85	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 520 812,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 521 262,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 342 542,00	450,00	2 342 992,00	
		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	116 831,00	183,00	117 014,00
		Własne	116 831,00	183,00	117 014,00	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	53 521,00	267,00	53 788,00
		Własne	53 521,00	267,00	53 788,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>174 570 898,00</b>	<b>26 882,00</b>	<b>174 597 780,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 943 662,00	26 882,00	94 970 544,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 580,00	- 3 009,00	1 506 571,00
		Własne	1 509 580,00	- 3 009,00	1 506 571,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 4 900,00	15 100,00

		Własne	20 000,00	- 4 900,00	15 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 397,00	7 909,00	18 306,00
		Własne	10 397,00	7 909,00	18 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 310 340,00	26 882,00	39 337 222,00
		Własne	39 310 340,00	26 882,00	39 337 222,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 736 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 736 247,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	442 000,00	0,00	442 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 535,00	4 547,00	337 082,00
		Zlecone	332 535,00	4 547,00	337 082,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 344,00	- 1 000,00	60 344,00
		Zlecone	61 344,00	- 1 000,00	60 344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	- 3 000,00	5 752,00
		Zlecone	8 752,00	- 3 000,00	5 752,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	- 547,00	6 564,00
		Zlecone	7 111,00	- 547,00	6 564,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 128 814,00	0,00	55 128 814,00
		4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 275,00	2 125,00	37 400,00
		Własne	35 275,00	2 125,00	37 400,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 225,00	375,00	6 600,00
		Własne	6 225,00	375,00	6 600,00
		4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 500,00	- 2 125,00	74 375,00
		Własne	76 500,00	- 2 125,00	74 375,00
		4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	- 375,00	13 125,00
		Własne	13 500,00	- 375,00	13 125,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 385 745,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16 385 745,57</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 179 012,00	- 18,00	5 178 994,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 608,00	- 18,00	3 779 590,00
		Własne	3 779 608,00	- 18,00	3 779 590,00
	80195	Pozostała działalność	509 679,00	18,00	509 697,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	18,00	3 470,00

		Własne	3 452,00	18,00	3 470,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 739 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739 281,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	0,00	750 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 448,00	- 34,00	75 414,00
		Zlecone	75 448,00	- 34,00	75 414,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 753,00	- 281,00	8 472,00
		Zlecone	8 753,00	- 281,00	8 472,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 661,00	798,00	23 459,00
		Zlecone	22 661,00	798,00	23 459,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 483,00	- 483,00	3 000,00
		Zlecone	3 483,00	- 483,00	3 000,00
	85226	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 169 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 479,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,00	- 639,00	109 552,00
		Zlecone	110 191,00	- 639,00	109 552,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 297,00	- 538,00	11 759,00
		Zlecone	12 297,00	- 538,00	11 759,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 828,00	1 255,00	40 083,00
		Zlecone	38 828,00	1 255,00	40 083,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 78,00	7 422,00
		Zlecone	7 500,00	- 78,00	7 422,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 070 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 033,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 510 294,00	0,00	1 510 294,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 630,00	- 16 307,00	68 323,00
		Własne	84 630,00	- 16 307,00	68 323,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	16 307,00	16 307,00
		Własne	0,00	16 307,00	16 307,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 467 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 691,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 467 691,00	0,00	1 467 691,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 555,00	250,00	29 805,00
	Własne	29 555,00	250,00	29 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 974,00	- 1 400,00	607 574,00
	Własne	608 974,00	- 1 400,00	607 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 957,00	- 239,00	106 718,00
	Własne	106 957,00	- 239,00	106 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 566,00	- 115,00	11 451,00
	Własne	11 566,00	- 115,00	11 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 882,00	4 743,00	192 625,00
	Własne	187 882,00	4 743,00	192 625,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 40,00	1 160,00
	Własne	1 200,00	- 40,00	1 160,00
4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 434,00	11 066,00
	Własne	13 500,00	- 2 434,00	11 066,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 701,00	800,00	96 501,00
	Własne	95 701,00	800,00	96 501,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 608,00	12 392,00
	Własne	13 000,00	- 608,00	12 392,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 747,00	6 253,00
	Własne	7 000,00	- 747,00	6 253,00
4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	- 21,00	9 589,00
	Własne	9 610,00	- 21,00	9 589,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	- 189,00	3 221,00
	Własne	3 410,00	- 189,00	3 221,00
<b>Razem:</b>		<b>433 489 019,15</b>	<b>36 701,78</b>	<b>433 525 720,93</b>