

UCHWAŁA NR *168/2223/17*

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *14 lutego*..... 2017 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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	580.180.780 zł
- plan dochodów bieżących	334.022.840 zł
- plan dochodów majątkowych	246.157.940 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	617.234.928 zł
- plan wydatków bieżących	314.199.766 zł
- plan wydatków majątkowych	303.035.162 zł
- deficyt budżetu wynosi	37.054.148 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

OKRĘGOWY WÓJCIĄŻKA LUBUSKIE

Józefa Dzięcka

W MARSZAŁK
Stefan Tomczak
Marszałek Tomczak

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 168/2223/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	794 000,00	577 000,00	1 371 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	577 000,00	577 000,00	1 154 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000,00	577 000,00	1 154 000,00
			Zlecone	577 000,00	577 000,00	1 154 000,00
Razem:				579 603 780,00	577 000,00	580 180 780,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 164/2223/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 264 768,00	0,00	91 264 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000,00	0,00	446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,00	- 232,00	28 105,00
			Zleczone	28 337,00	- 232,00	28 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	140,00	2 856,00
			Zleczone	2 716,00	140,00	2 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00	92,00	7 115,00
			Zleczone	7 023,00	92,00	7 115,00
758			Różne rozliczenia	13 994 411,00	- 30 000,00	13 964 411,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 994 411,00	- 30 000,00	13 964 411,00
		4810	Rezerwy	5 724 411,00	- 30 000,00	5 694 411,00
			Własne	5 724 411,00	- 30 000,00	5 694 411,00
852			Pomoc społeczna	1 490 600,00	0,00	1 490 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	300,00	30 300,00
			Własne	30 000,00	300,00	30 300,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 452 600,00	- 600,00	1 452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310,00	- 5 002,00	68 308,00
			Własne	73 310,00	- 5 002,00	68 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 818,00	10 818,00
			Własne	9 000,00	1 818,00	10 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	- 42,00	968,00
		Własne	1 010,00	- 42,00	968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	2 126,00	27 469,00
		Własne	25 343,00	2 126,00	27 469,00
855		Rodzina	1 004 000,00	577 000,00	1 581 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	119 000,00	0,00	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	- 3 267,00	4 659,00
		Zlecone	7 926,00	- 3 267,00	4 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 173,00	9 673,00
		Zlecone	7 500,00	2 173,00	9 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 094,00	4 376,00
		Zlecone	3 282,00	1 094,00	4 376,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	0,00	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405,00	- 3 501,00	30 904,00
		Zlecone	34 405,00	- 3 501,00	30 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768,00	3 501,00	7 269,00
		Zlecone	942,00	3 501,00	4 443,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	587 000,00	577 000,00	1 164 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00
		Zlecone	0,00	850,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 848,00	340 009,00	654 857,00
		Zlecone	314 848,00	340 009,00	654 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 486,00	- 10 117,00	42 369,00
		Zlecone	52 486,00	- 10 117,00	42 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 137,00	51 942,00	116 079,00
		Zlecone	64 137,00	51 942,00	116 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 288,00	16 288,00
		Zlecone	9 000,00	7 288,00	16 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		Zleczone	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 400,00	16 400,00
		Zleczone	1 000,00	15 400,00	16 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
		Zleczone	0,00	2 600,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zleczone	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 415,00	11 185,00	21 600,00
		Zleczone	10 415,00	11 185,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zleczone	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	900,00	1 000,00
		Zleczone	100,00	900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 834,00	13 290,00	44 124,00
		Zleczone	30 834,00	13 290,00	44 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 165,00	8 795,00	12 960,00
		Zleczone	4 165,00	8 795,00	12 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 125,00	93 975,00	161 100,00
		Zleczone	67 125,00	93 975,00	161 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	11 250,00	20 000,00
		Zleczone	8 750,00	11 250,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	6 033,00	18 173,00
		Zleczone	12 140,00	6 033,00	18 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 600,00	11 600,00
		Zleczone	0,00	11 600,00	11 600,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 190 089,00	30 000,00	1 220 089,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 190 089,00	30 000,00	1 220 089,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 925,00	- 1 000,00	687 925,00
		Własne	688 925,00	- 1 000,00	687 925,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 503,00	- 171,00	122 332,00
	Własne	122 503,00	- 171,00	122 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 552,00	- 25,00	17 527,00
	Własne	17 552,00	- 25,00	17 527,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 196,00	1 196,00
	Własne	0,00	1 196,00	1 196,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:		616 657 928,00	577 000,00	617 234 928,00