

UCHWAŁA NR *194/2644/17*

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *19 czerwca*..... 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, 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 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	594.941.702,91 zł
- plan dochodów bieżących	351.165.381,91 zł
- plan dochodów majątkowych	243.776.321,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	656.903.739,91 zł
- plan wydatków bieżących	336.137.500,91 zł
- plan wydatków majątkowych	320.766.239,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	61.962.037,00 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 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 196/2647/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 213 225,37	9 469,54	139 222 694,91
	01095		Pozostała działalność	51 115,37	9 469,54	60 584,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 115,37	9 469,54	60 584,91
			Zlecone	51 115,37	9 469,54	60 584,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	118 999,00	17 818,00	136 817,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	117 833,00	17 818,00	135 651,00
		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	45 182,00	7 816,00	52 998,00
			Własne	45 182,00	7 816,00	52 998,00
		2918	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	42 497,00	8 501,00	50 998,00
			Własne	42 497,00	8 501,00	50 998,00
		2919	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	7 499,00	1 501,00	9 000,00
			Własne	7 499,00	1 501,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
			Własne	0,00	32 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 537 432,00	38,00	3 537 470,00
	85395		Pozostała działalność	265,00	38,00	303,00
		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	265,00	1,00	266,00

		Własne	265,00	1,00	266,00
	2919	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	0,00	37,00	37,00
		Własne	0,00	37,00	37,00
Razem:			594 882 377,37	59 325,54	594 941 702,91

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 194/2647/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 094 560,37	563 252,54	182 657 812,91
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 610 251,00	0,00	1 610 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 194,00	- 600,00	79 594,00
			Własne	80 194,00	- 600,00	79 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
			Własne	2 000,00	600,00	2 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,00	420,00	6 361,00
			Zlecone	5 941,00	420,00	6 361,00
		4260	Zakup energii	950,00	284,00	1 234,00
			Zlecone	950,00	284,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 400,00	200,00
			Zlecone	600,00	- 400,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	94,00	342,00
			Zlecone	248,00	94,00	342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	102,00	2 002,00
			Zlecone	1 900,00	102,00	2 002,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 238 791,00	553 783,00	7 792 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00	10 510,00	21 390,00
			Własne	10 880,00	10 510,00	21 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 765,00	116 000,00	201 765,00
			Własne	85 765,00	116 000,00	201 765,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	3 200,00

	Własne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
4260	Zakup energii	55 550,00	31 150,00	86 700,00
	Własne	55 550,00	31 150,00	86 700,00
4270	Zakup usług remontowych	12 275,00	22 575,00	34 850,00
	Własne	12 275,00	22 575,00	34 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 500,00	5 250,00
	Własne	3 750,00	1 500,00	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 335,00	128 476,00	289 811,00
	Własne	161 335,00	128 476,00	289 811,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 858,00	36 500,00	75 358,00
	Własne	38 858,00	36 500,00	75 358,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 170,00	168 230,00	337 400,00
	Własne	169 170,00	168 230,00	337 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 200,00	12 900,00
	Własne	6 700,00	6 200,00	12 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 500,00	19 000,00
	Własne	13 500,00	5 500,00	19 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 741,00	6 934,00	55 675,00
	Własne	48 741,00	6 934,00	55 675,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 075,00	708,00	24 783,00
	Własne	24 075,00	708,00	24 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 300,00	35 300,00
	Własne	20 000,00	15 300,00	35 300,00
01095	Pozostała działalność	96 497,37	9 469,54	105 966,91
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 115,37	9 469,54	20 584,91

		Zlecone	11 115,37	9 469,54	20 584,91
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 918 999,00	17 818,00	1 936 817,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	117 833,00	17 818,00	135 651,00
	2918	Zwrot 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	42 497,00	8 501,00	50 998,00
		Własne	42 497,00	8 501,00	50 998,00
	2919	Zwrot 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	7 499,00	1 501,00	9 000,00
		Własne	7 499,00	1 501,00	9 000,00
	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	45 182,00	7 816,00	52 998,00
		Własne	45 182,00	7 816,00	52 998,00
600		Transport i łączność	202 682 901,00	0,00	202 682 901,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 646 393,00	0,00	127 646 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 177,00	- 8 181,00	634 996,00
		Własne	643 177,00	- 8 181,00	634 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	1 181,00	7 085,00
		Własne	5 904,00	1 181,00	7 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 074 862,00	- 1,00	24 074 861,00
		Własne	24 074 862,00	- 1,00	24 074 861,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 438 514,00	- 99 000,00	67 339 514,00
		Własne	67 438 514,00	- 99 000,00	67 339 514,00
	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	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	734 986,00	99 000,00	833 986,00

		Własne	734 986,00	99 000,00	833 986,00
758		Różne rozliczenia	10 292 232,00	- 553 783,00	9 738 449,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 292 165,00	- 553 783,00	9 738 382,00
		4810 Rezerwy	4 347 256,00	- 553 783,00	3 793 473,00
		Własne	4 347 256,00	- 553 783,00	3 793 473,00
851		Ochrona zdrowia	36 795 385,00	0,00	36 795 385,00
	85195	Pozostała działalność	5 776 644,00	0,00	5 776 644,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		Własne	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 400,00	38 600,00
		Własne	40 000,00	- 1 400,00	38 600,00
852		Pomoc społeczna	1 598 231,00	32 000,00	1 630 231,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	32 000,00	45 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	1 667,00
		Własne	0,00	1 667,00	1 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,00	292,00
		Własne	0,00	292,00	292,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		Własne	0,00	41,00	41,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	30 000,00	35 500,00
		Własne	5 500,00	30 000,00	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 648 422,00	38,00	20 648 460,00
	85395	Pozostała działalność	9 794 873,00	38,00	9 794 911,00
		2919 Zwrot 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	0,00	37,00	37,00
		Własne	0,00	37,00	37,00
		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	265,00	1,00	266,00
		Własne	265,00	1,00	266,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 295 143,00	0,00	1 295 143,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 295 143,00	0,00	1 295 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 691,00	- 1 000,00	52 691,00
			Własne	53 691,00	- 1 000,00	52 691,00
Razem:				656 844 414,37	59 325,54	656 903 739,91