

UCHWAŁA NR 223/3062/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 2 listopada 2017 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 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 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	447.706.478,20 zł
- plan dochodów bieżących	362.167.567,20 zł
- plan dochodów majątkowych	85.538.911,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	509.836.730,20 zł
- plan wydatków bieżących	339.743.625,20 zł
- plan wydatków majątkowych	170.093.105,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	62.130.252,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyński
Stanisław Tomczyński

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

3.1.10.2017.

Józefa Chalecka
Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 223/3062/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 295 788,86	159 152,90	56 454 941,76
	01095		Pozostała działalność	186 355,86	159 152,90	345 508,76
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	186 355,86	159 152,90	345 508,76
			Zlecone	186 355,86	159 152,90	345 508,76
150			Przetwórstwo przemysłowe	216 863,00	450,00	217 313,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	215 154,00	450,00	215 604,00
		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	88 214,00	193,00	88 407,00
			Własne	88 214,00	193,00	88 407,00
		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	31 426,00	257,00	31 683,00
			Własne	31 426,00	257,00	31 683,00
600			Transport i łączność	63 920 444,00	- 50 690,00	63 869 754,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 254 733,00	- 50 690,00	30 204 043,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	3 750,00	53 750,00
			Własne	50 000,00	3 750,00	53 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 523,00	- 54 440,00	562 083,00
			Własne	616 523,00	- 54 440,00	562 083,00
Razem:				447 597 565,30	108 912,90	447 706 478,20

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 223/3062/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 036 596,86	159 152,90	69 195 749,76
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 610 251,00	0,00	1 610 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 594,00	- 8 000,00	71 594,00
			Własne	79 594,00	- 8 000,00	71 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	8 000,00	28 819,00
			Własne	20 819,00	8 000,00	28 819,00
	01095		Pozostała działalność	231 737,86	159 152,90	390 890,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 830,55	159 152,90	271 983,45
			Zlecone	112 830,55	159 152,90	271 983,45
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 817 495,00	450,00	1 817 945,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	215 154,00	450,00	215 604,00
		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	88 214,00	193,00	88 407,00
			Własne	88 214,00	193,00	88 407,00
		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	31 426,00	257,00	31 683,00
			Własne	31 426,00	257,00	31 683,00
600			Transport i łączność	201 439 334,00	- 50 690,00	201 388 644,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 017 429,00	- 50 690,00	125 966 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 895 000,00	3 750,00	3 898 750,00
			Własne	3 895 000,00	3 750,00	3 898 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 837 808,00	- 304 440,00	38 533 368,00
			Własne	38 837 808,00	- 304 440,00	38 533 368,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 267,00	250 000,00	1 477 267,00
			Własne	1 227 267,00	250 000,00	1 477 267,00

750		Administracja publiczna	85 477 576,00	0,00	85 477 576,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	66 052 103,00	0,00	66 052 103,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 130 000,00	1 320 000,00
		Własne	1 450 000,00	- 130 000,00	1 320 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 441,00	130 000,00	1 402 441,00
		Własne	1 272 441,00	130 000,00	1 402 441,00
801		Oświata i wychowanie	17 051 099,44	0,00	17 051 099,44
	80130	Szkoły zawodowe	6 018 974,00	0,00	6 018 974,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 470,00	918,00	3 960 388,00
		Własne	3 959 470,00	918,00	3 960 388,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 776,00	- 58,00	290 718,00
		Własne	290 776,00	- 58,00	290 718,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 255,00	- 34 000,00	680 255,00
		Własne	714 255,00	- 34 000,00	680 255,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 600,00	- 8 000,00	78 600,00
		Własne	86 600,00	- 8 000,00	78 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 860,00	9 340,00
		Własne	10 200,00	- 860,00	9 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	7 000,00	87 700,00
		Własne	80 700,00	7 000,00	87 700,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545,00	3 000,00	16 545,00
		Własne	13 545,00	3 000,00	16 545,00
		4260 Zakup energii	264 525,00	20 000,00	284 525,00
		Własne	264 525,00	20 000,00	284 525,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 635,00	11 200,00	98 835,00
		Własne	87 635,00	11 200,00	98 835,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 060,00	800,00	2 860,00
		Własne	2 060,00	800,00	2 860,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 544 735,00	25 200,00	5 569 935,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 389,00	25 200,00	3 814 589,00

		Własne	3 789 389,00	25 200,00	3 814 589,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 435 846,00	- 25 200,00	3 410 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 783,00	- 25 200,00	2 417 583,00
		Własne	2 442 783,00	- 25 200,00	2 417 583,00
851		Ochrona zdrowia	39 922 447,00	0,00	39 922 447,00
	85148	Medycyna pracy	6 283 536,00	0,00	6 283 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 940,00	468,00	113 408,00
		Własne	112 940,00	468,00	113 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 224,00	- 3 000,00	100 224,00
		Własne	103 224,00	- 3 000,00	100 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	772,00	31 572,00
		Własne	30 800,00	772,00	31 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238 000,00	5 000,00	243 000,00
		Własne	238 000,00	5 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 017,00	- 3 500,00	123 517,00
		Własne	127 017,00	- 3 500,00	123 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	260,00	19 260,00
		Własne	19 000,00	260,00	19 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 258 523,00	0,00	22 258 523,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 766 523,00	0,00	10 766 523,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		Własne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 475,00	- 24 000,00	348 475,00
		Własne	372 475,00	- 24 000,00	348 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 438,00	- 10 000,00	812 438,00
		Własne	822 438,00	- 10 000,00	812 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 096,00	- 3 500,00	105 596,00
		Własne	109 096,00	- 3 500,00	105 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	19 000,00	133 000,00
		Własne	114 000,00	19 000,00	133 000,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 914,00	- 4 250,00	75 664,00
	Własne	79 914,00	- 4 250,00	75 664,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	- 750,00	13 862,00
	Własne	14 612,00	- 750,00	13 862,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 278,00	15 000,00	191 278,00
	Własne	176 278,00	15 000,00	191 278,00
4308	Zakup usług pozostałych	34 981,00	1 700,00	36 681,00
	Własne	34 981,00	1 700,00	36 681,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 708,00	300,00	7 008,00
	Własne	6 708,00	300,00	7 008,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	16 932,00	2 550,00	19 482,00
	Własne	16 932,00	2 550,00	19 482,00
4419	Podróże służbowe krajowe	12 561,00	450,00	13 011,00
	Własne	12 561,00	450,00	13 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	Własne	35 000,00	4 500,00	39 500,00
85395	Pozostała działalność	11 398 234,00	0,00	11 398 234,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 508,00	- 2 501,00	20 007,00
	Własne	22 508,00	- 2 501,00	20 007,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 966,00	- 437,00	65 529,00
	Własne	65 966,00	- 437,00	65 529,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 336,00	- 62,00	9 274,00
	Własne	9 336,00	- 62,00	9 274,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	3 000,00	27 080,00
	Własne	24 080,00	3 000,00	27 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 938 179,00	0,00	4 938 179,00
85410	Internaty i bursy szkolne	284 125,00	0,00	284 125,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 823,00	13 177,00

		Własne	14 000,00	- 823,00	13 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	- 3 500,00	29 500,00
		Własne	33 000,00	- 3 500,00	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		Własne	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	39 900,00	6 123,00	46 023,00
		Własne	39 900,00	6 123,00	46 023,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 184 493,00	0,00	3 184 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 630,00	- 64 000,00	1 818 630,00
		Własne	1 882 630,00	- 64 000,00	1 818 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		Własne	0,00	64 000,00	64 000,00
855		Rodzina	2 656 400,00	0,00	2 656 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	530 400,00	0,00	530 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 24,00	5 376,00
		Zlecone	5 400,00	- 24,00	5 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 238,00	81,00	15 319,00
		Zlecone	15 238,00	81,00	15 319,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 030,00	- 86,00	37 944,00
		Zlecone	38 030,00	- 86,00	37 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 24,00	776,00
		Zlecone	800,00	- 24,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	53,00	2 053,00
		Zlecone	2 000,00	53,00	2 053,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000,00	0,00	866 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	313,00	6 283,00
		Zlecone	3 760,00	313,00	4 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 32,00	968,00
		Zleczone	200,00	- 32,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	719,00	4 329,00
		Zleczone	1 610,00	719,00	2 329,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 138,00	24 338,00
		Zleczone	22 200,00	2 138,00	24 338,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 100,00	- 5 138,00	155 962,00
		Zleczone	161 100,00	- 5 138,00	155 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Zleczone	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		Zleczone	11 600,00	1 000,00	12 600,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 544,00	- 37 625,00	608 919,00
		Własne	646 544,00	- 37 625,00	608 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 069,00	- 6 433,00	108 636,00
		Własne	115 069,00	- 6 433,00	108 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 499,00	- 922,00	15 577,00
		Własne	16 499,00	- 922,00	15 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 840,00	24 600,00	190 440,00
		Własne	165 840,00	24 600,00	190 440,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		Własne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 358,00	14 560,00	28 918,00
		Własne	14 358,00	14 560,00	28 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	770,00	2 770,00
		Własne	2 000,00	770,00	2 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 942,00	1 050,00	74 992,00
		Masne	73 942,00	1 050,00	74 992,00
Razem:			509 727 817,30	108 912,90	509 836 730,20