

# UCHWAŁA NR 296/4232/18

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 listopada 2018 roku

### w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 257 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	447.487.896,61 zł
- plan dochodów bieżących	357.995.245,61 zł
- plan dochodów majątkowych	89.492.651,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	502.498.224,16 zł
- plan wydatków bieżących	325.111.327,16 zł
- plan wydatków majątkowych	177.386.897,00 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.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
i ustaleniami Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

# Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 296/4232/18

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 693 330,00	12 000,00	4 705 330,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 374 778,00	12 000,00	4 386 778,00
		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	14 000,00	7 000,00	21 000,00
			Własne	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		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	83 774,00	5 000,00	88 774,00
			Własne	83 774,00	5 000,00	88 774,00
<b>Razem:</b>				447 475 896,61	12 000,00	447 487 896,61

**Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok**

 Załącznik Nr 2 do uchwały nr *296/4232/18*

 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *19 listopada*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 227 662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 227 662,01</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 961,00	0,00	1 642 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 600,00	7 600,00
			Własne	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152,00	- 9 552,00	70 600,00
			Własne	80 152,00	- 9 552,00	70 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Własne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	22 447,00	68 447,00
			Własne	46 000,00	22 447,00	68 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 900,00	13 100,00
			Własne	16 000,00	- 2 900,00	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 7 703,00	12 297,00
			Własne	20 000,00	- 7 703,00	12 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069,00	- 1 178,00	22 891,00
			Własne	24 069,00	- 1 178,00	22 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	- 295,00	5 105,00
			Własne	5 400,00	- 295,00	5 105,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	- 351,00	3 249,00
			Własne	3 600,00	- 351,00	3 249,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Własne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 568,00	3 432,00

		Własne	5 000,00	- 1 568,00	3 432,00
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 560 486,00	0,00	1 560 486,00
		4480 Podatek od nieruchomości	38 644,00	4 500,00	43 144,00
		Własne	38 644,00	4 500,00	43 144,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	16 661,00	- 4 500,00	12 161,00
		Własne	16 661,00	- 4 500,00	12 161,00
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>567 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 778,00</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	567 778,00	0,00	567 778,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 207,00	- 2 775,00	263 432,00
		Własne	266 207,00	- 2 775,00	263 432,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 735,00	- 925,00	87 810,00
		Własne	88 735,00	- 925,00	87 810,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	525,00	3 675,00
		Własne	3 150,00	525,00	3 675,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	175,00	1 225,00
		Własne	1 050,00	175,00	1 225,00
		4308 Zakup usług pozostałych	7 062,00	2 250,00	9 312,00
		Własne	7 062,00	2 250,00	9 312,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 687,00	750,00	2 437,00
		Własne	1 687,00	750,00	2 437,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>220 716 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 716 776,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 870 896,00	0,00	144 870 896,00
		4480 Podatek od nieruchomości	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		Własne	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 6 550,00	173 450,00
		Własne	180 000,00	- 6 550,00	173 450,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 042,00	13 550,00	24 592,00
		Własne	11 042,00	13 550,00	24 592,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 499 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 601,00</b>

63095		Pozostała działalność	2 434 834,00	0,00	2 434 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022,00	40,00	32 062,00
		Zlecone	32 022,00	40,00	32 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	7,00	5 512,00
		Zlecone	5 505,00	7,00	5 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	1,00	787,00
		Zlecone	786,00	1,00	787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	- 48,00	453,00
		Zlecone	501,00	- 48,00	453,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 022 455,00</b>	<b>631 700,00</b>	<b>95 654 155,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 000,00	0,00	406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 908,00	1 974,00	301 882,00
		Zlecone	299 908,00	1 974,00	301 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 370,00	340,00	55 710,00
		Zlecone	55 370,00	340,00	55 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	49,00	5 028,00
		Zlecone	4 979,00	49,00	5 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00	- 1 967,00	8 728,00
		Zlecone	10 695,00	- 1 967,00	8 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 20,00	130,00
		Zlecone	150,00	- 20,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	- 730,00	1 256,00
		Zlecone	1 986,00	- 730,00	1 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 354,00	3 354,00
		Zlecone	2 000,00	1 354,00	3 354,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	71 603 869,00	637 070,00	72 240 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 469 904,00	168 300,00	23 638 204,00
		Własne	23 469 904,00	168 300,00	23 638 204,00

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 939,00	- 7 086,00	812 853,00
	Własne	819 939,00	- 7 086,00	812 853,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 695,00	- 1 250,00	143 445,00
	Własne	144 695,00	- 1 250,00	143 445,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	440 521,00	- 10 200,00	430 321,00
	Własne	440 521,00	- 10 200,00	430 321,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 739,00	- 30 000,00	47 739,00
	Własne	77 739,00	- 30 000,00	47 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 992,00	147 070,00	1 187 062,00
	Własne	1 039 992,00	147 070,00	1 187 062,00
4260	Zakup energii	982 756,00	130 000,00	1 112 756,00
	Własne	982 756,00	130 000,00	1 112 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 733 765,00	204 750,00	1 938 515,00
	Własne	1 733 765,00	204 750,00	1 938 515,00
4308	Zakup usług pozostałych	2 056 864,00	17 286,00	2 074 150,00
	Własne	2 056 864,00	17 286,00	2 074 150,00
4309	Zakup usług pozostałych	364 501,00	3 050,00	367 551,00
	Własne	364 501,00	3 050,00	367 551,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00	- 20 250,00	71 250,00
	Własne	91 500,00	- 20 250,00	71 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	178 000,00	60 000,00	238 000,00
	Własne	178 000,00	60 000,00	238 000,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 536,00	- 24 600,00	19 936,00
	Własne	44 536,00	- 24 600,00	19 936,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 047 046,00	- 5 370,00	18 041 676,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 027 777,00	- 5 370,00	12 022 407,00
	Własne	12 027 777,00	- 5 370,00	12 022 407,00
75095	Pozostała działalność	3 615 540,00	0,00	3 615 540,00
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 706,00	- 13 107,00	699 599,00
	Własne	712 706,00	- 13 107,00	699 599,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 840,00	- 2 313,00	140 527,00
		Własne	142 840,00	- 2 313,00	140 527,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 405,00	- 2 253,00	128 152,00
		Własne	130 405,00	- 2 253,00	128 152,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 946,00	- 398,00	25 548,00
		Własne	25 946,00	- 398,00	25 548,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	18 588,00	- 321,00	18 267,00
		Własne	18 588,00	- 321,00	18 267,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 697,00	- 57,00	3 640,00
		Własne	3 697,00	- 57,00	3 640,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	15 681,00	37 951,00
		Własne	22 270,00	15 681,00	37 951,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	2 768,00	6 698,00
		Własne	3 930,00	2 768,00	6 698,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 588 528,00</b>	<b>- 631 700,00</b>	<b>2 956 828,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 588 528,00	- 631 700,00	2 956 828,00
		4810 Rezerwy	2 974 274,00	- 631 700,00	2 342 574,00
		Własne	2 974 274,00	- 631 700,00	2 342 574,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 134 171,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 134 171,15</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	746 659,00	70 000,00	816 659,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 484,00	70 000,00	114 484,00
		Własne	44 484,00	70 000,00	114 484,00
	80116	Szkoły policealne	6 349 571,00	- 43 816,00	6 305 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 589,00	- 43 816,00	3 740 773,00
		Własne	3 784 589,00	- 43 816,00	3 740 773,00
	80195	Pozostała działalność	245 018,00	- 26 184,00	218 834,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 018,00	- 26 184,00	48 834,00
		Własne	75 018,00	- 26 184,00	48 834,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 210 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 224,00</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 594 077,00	0,00	1 594 077,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	355,00	1 355,00
		Własne	1 000,00	355,00	1 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 486,00	- 705,00	164 781,00
		Własne	165 486,00	- 705,00	164 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 132,00	- 1 550,00	17 582,00
		Własne	19 132,00	- 1 550,00	17 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	- 590,00	8 070,00
		Własne	8 660,00	- 590,00	8 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 162,00	1 838,00
		Własne	3 000,00	- 1 162,00	1 838,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	1 672,00	24 172,00
		Własne	22 500,00	1 672,00	24 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 897,00	641,00	13 538,00
		Własne	12 897,00	641,00	13 538,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 500,00	- 1 010,00	141 490,00
		Własne	142 500,00	- 1 010,00	141 490,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 64,00	1 036,00
		Własne	1 100,00	- 64,00	1 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	3 130,00	23 780,00
		Własne	20 650,00	3 130,00	23 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	- 717,00	7 683,00
		Własne	8 400,00	- 717,00	7 683,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 350 394,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 362 394,00</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 316 692,00	12 000,00	12 328 692,00
	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	90 305,00	5 000,00	95 305,00
		Własne	90 305,00	5 000,00	95 305,00
	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	17 545,00	7 000,00	24 545,00



		Własne	17 545,00	7 000,00	24 545,00
85395		Pozostała działalność	13 904 386,00	0,00	13 904 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 532,00	- 8 350,00	339 182,00
		Własne	347 532,00	- 8 350,00	339 182,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 842,00	- 1 505,00	69 337,00
		Własne	70 842,00	- 1 505,00	69 337,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 038,00	- 1 448,00	73 590,00
		Własne	75 038,00	- 1 448,00	73 590,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	- 205,00	10 335,00
		Własne	10 540,00	- 205,00	10 335,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 1 000,00	827,00
		Własne	1 827,00	- 1 000,00	827,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 600,00	8 500,00
		Własne	9 100,00	- 600,00	8 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	3 500,00	10 250,00
		Własne	6 750,00	3 500,00	10 250,00
	4227	Zakup środków żywności	3 564,00	- 1 364,00	2 200,00
		Własne	3 564,00	- 1 364,00	2 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	504 860,00	10 136,00	514 996,00
		Własne	504 860,00	10 136,00	514 996,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 652,00	- 1 795,00	60 857,00
		Własne	62 652,00	- 1 795,00	60 857,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 900,00	4 900,00
		Własne	0,00	4 900,00	4 900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 471,00	- 2 269,00	20 202,00
		Własne	22 471,00	- 2 269,00	20 202,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 264 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 434,00</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 264 434,00	0,00	1 264 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 421,00	429,00
		Zlecone	850,00	- 421,00	429,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 794,00	- 1 214,00	119 580,00
		Zlecone	120 794,00	- 1 214,00	119 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 748,00	- 172,00	14 576,00
		Zlecone	14 748,00	- 172,00	14 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
		Zlecone	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 72,00	4 428,00
		Zlecone	4 500,00	- 72,00	4 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 68,00	2 932,00
		Zlecone	3 000,00	- 68,00	2 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 540,00	960,00
		Zlecone	1 500,00	- 540,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 255,00	9 487,00	117 742,00
		Zlecone	108 255,00	9 487,00	117 742,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 381 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 012,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 381 012,00	0,00	1 381 012,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 781,00	- 750,00	124 031,00
		Własne	124 781,00	- 750,00	124 031,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 486,00	750,00	3 236,00
		Własne	2 486,00	750,00	3 236,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 905 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 905 592,00</b>
	92695	Pozostała działalność	584 309,00	0,00	584 309,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	240,00	1 466,00
		Własne	1 226,00	240,00	1 466,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	42,00	259,00
		Własne	217,00	42,00	259,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	41,00	252,00
		Własne	211,00	41,00	252,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	7,00	45,00

		Własne	38,00	7,00	45,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	31,00	5,00	36,00
		Własne	31,00	5,00	36,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,00	7,00
		Własne	6,00	1,00	7,00
4307		Zakup usług pozostałych	25 061,00	- 286,00	24 775,00
		Własne	25 061,00	- 286,00	24 775,00
4309		Zakup usług pozostałych	4 423,00	- 50,00	4 373,00
		Własne	4 423,00	- 50,00	4 373,00
<b>Razem:</b>			502 486 224,16	12 000,00	502 498 224,16