

# UCHWAŁA NR 60/750/15

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 6 października 2015 roku

### w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr II/8/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2486) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu wynosi	494.113.522,01 zł
- plan dochodów bieżących	328.744.508,01 zł
- plan dochodów majątkowych	165.369.014,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	547.772.964,01 zł
- plan wydatków bieżących	314.065.072,01 zł
- plan wydatków majątkowych	233.707.892,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	53.659.442,00 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

Zastępca Dyrektora Departamentu

*Alicja Woźniak*

# Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 60/450/15

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	687 422,00	1 782,00	689 204,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	493 087,00	1 782,00	494 869,00
		0909	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	18 735,00	1 214,00	19 949,00
			Własne	18 735,00	1 214,00	19 949,00
		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	62 363,00	568,00	62 931,00
			Własne	62 363,00	568,00	62 931,00
<b>Razem:</b>				494 111 740,01	1 782,00	494 113 522,01

# Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 60/450/15

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 639,00	- 4 050,00	506 589,00
			Własne	510 639,00	- 4 050,00	506 589,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 213,00	- 1 350,00	168 863,00
			Własne	170 213,00	- 1 350,00	168 863,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	- 6 000,00	35 250,00
			Własne	41 250,00	- 6 000,00	35 250,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	- 2 000,00	11 750,00
			Własne	13 750,00	- 2 000,00	11 750,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 3 450,00	1 050,00
			Własne	4 500,00	- 3 450,00	1 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 150,00	350,00
			Własne	1 500,00	- 1 150,00	350,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 362,00	13 500,00	31 862,00
			Własne	18 362,00	13 500,00	31 862,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 788,00	4 500,00	10 288,00
			Własne	5 788,00	4 500,00	10 288,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 823 932,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>10 825 714,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 332 854,00	1 782,00	8 334 636,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 751,00	- 3 034,00	54 717,00
			Własne	57 751,00	- 3 034,00	54 717,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192,00	- 536,00	9 656,00
			Własne	10 192,00	- 536,00	9 656,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,00	- 901,00	11 110,00

	Własne	12 011,00	- 901,00	11 110,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	- 158,00	1 961,00	
	Własne	2 119,00	- 158,00	1 961,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	- 129,00	1 584,00	
	Własne	1 713,00	- 129,00	1 584,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	302,00	- 22,00	280,00	
	Własne	302,00	- 22,00	280,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	- 2 550,00	0,00	
	Własne	2 550,00	- 2 550,00	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	- 450,00	0,00	
	Własne	450,00	- 450,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 977,00	15 000,00	51 977,00	
	Własne	36 977,00	15 000,00	51 977,00	
4307	Zakup usług pozostałych	254 150,00	- 1 781,00	252 369,00	
	Własne	254 150,00	- 1 781,00	252 369,00	
4309	Zakup usług pozostałych	44 850,00	- 316,00	44 534,00	
	Własne	44 850,00	- 316,00	44 534,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 4 355,00	745,00	
	Własne	5 100,00	- 4 355,00	745,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 768,00	132,00	
	Własne	900,00	- 768,00	132,00	
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	18 966,00	1 214,00	20 180,00	
	Własne	18 966,00	1 214,00	20 180,00	
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.	62 560,00	568,00	63 128,00	
	Własne	62 560,00	568,00	63 128,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 315 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 315 536,00</b>	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 007 000,00	- 23 000,00	984 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	847 000,00	- 20 000,00	827 000,00
	Własne	847 000,00	- 20 000,00	827 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 7 176,00	27 824,00
	Własne	35 000,00	- 7 176,00	27 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	9 000,00	77 000,00
	Własne	68 000,00	9 000,00	77 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	Własne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	- 76,00	6 224,00
	Własne	6 300,00	- 76,00	6 224,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 248,00	35 752,00
	Własne	36 000,00	- 248,00	35 752,00
75018	Urzędy marszałkowskie	64 548 067,00	23 000,00	64 571 067,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052 590,00	- 39 723,00	11 012 867,00
	Własne	11 052 590,00	- 39 723,00	11 012 867,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 150,00	- 7 009,00	1 635 141,00
	Własne	1 642 150,00	- 7 009,00	1 635 141,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 511,00	- 14 591,00	1 981 920,00
	Własne	1 996 511,00	- 14 591,00	1 981 920,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 331,00	- 2 575,00	296 756,00
	Własne	299 331,00	- 2 575,00	296 756,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	284 557,00	- 18 706,00	265 851,00
	Własne	284 557,00	- 18 706,00	265 851,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	42 663,00	- 3 302,00	39 361,00
	Własne	42 663,00	- 3 302,00	39 361,00

4198	Nagrody konkursowe	21 250,00	- 266,00	20 984,00
	Własne	21 250,00	- 266,00	20 984,00
4199	Nagrody konkursowe	3 750,00	- 47,00	3 703,00
	Własne	3 750,00	- 47,00	3 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 468,00	23 000,00	1 230 468,00
	Własne	1 207 468,00	23 000,00	1 230 468,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	615 244,00	149 457,00	764 701,00
	Własne	615 244,00	149 457,00	764 701,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 572,00	26 372,00	134 944,00
	Własne	108 572,00	26 372,00	134 944,00
4268	Zakup energii	257 540,00	- 17 483,00	240 057,00
	Własne	257 540,00	- 17 483,00	240 057,00
4269	Zakup energii	45 448,00	- 3 085,00	42 363,00
	Własne	45 448,00	- 3 085,00	42 363,00
4278	Zakup usług remontowych	46 750,00	- 3 825,00	42 925,00
	Własne	46 750,00	- 3 825,00	42 925,00
4279	Zakup usług remontowych	8 250,00	- 675,00	7 575,00
	Własne	8 250,00	- 675,00	7 575,00
4308	Zakup usług pozostałych	3 703 613,00	- 43 888,00	3 659 725,00
	Własne	3 703 613,00	- 43 888,00	3 659 725,00
4309	Zakup usług pozostałych	610 770,00	- 7 744,00	603 026,00
	Własne	610 770,00	- 7 744,00	603 026,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 200,00	- 405,00	60 795,00
	Własne	61 200,00	- 405,00	60 795,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	- 71,00	10 729,00
	Własne	10 800,00	- 71,00	10 729,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	658 879,00	- 2 432,00	656 447,00
	Własne	658 879,00	- 2 432,00	656 447,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 273,00	- 429,00	115 844,00
	Własne	116 273,00	- 429,00	115 844,00

	4418	Podróże służbowe krajowe	154 942,00	- 2 269,00	152 673,00
		Własne	154 942,00	- 2 269,00	152 673,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	27 343,00	- 400,00	26 943,00
		Własne	27 343,00	- 400,00	26 943,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 660,00	- 25,00	33 635,00
		Własne	33 660,00	- 25,00	33 635,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 940,00	- 4,00	5 936,00
		Własne	5 940,00	- 4,00	5 936,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 030,00	- 5 844,00	140 186,00
		Własne	146 030,00	- 5 844,00	140 186,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 770,00	- 1 031,00	24 739,00
		Własne	25 770,00	- 1 031,00	24 739,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 322 701,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 322 701,82</b>
	80130	Szkoły zawodowe	7 139 657,00	- 100 469,00	7 039 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	- 151 995,00	3 998 005,00
		Własne	4 150 000,00	- 151 995,00	3 998 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 357,00	804,00	313 161,00
		Własne	312 357,00	804,00	313 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	5 000,00	18 100,00
		Własne	13 100,00	5 000,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		Własne	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Własne	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	232 292,00	33 221,00	265 513,00
		Własne	232 292,00	33 221,00	265 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	850,00	12 020,00
		Własne	11 170,00	850,00	12 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 805,00	595,00	11 400,00
		Własne	10 805,00	595,00	11 400,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	56,00	10 956,00
		Własne	10 900,00	56,00	10 956,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 546 098,00	97 000,00	3 643 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	80 000,00	2 570 000,00
		Własne	2 490 000,00	80 000,00	2 570 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 050,00	6 000,00	23 050,00
		Własne	17 050,00	6 000,00	23 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		Własne	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 687,00	6 000,00	63 687,00
		Własne	57 687,00	6 000,00	63 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	2 000,00	4 738,00
		Własne	2 738,00	2 000,00	4 738,00
80195		Pozostała działalność	432 332,00	3 469,00	435 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 532,00	3 469,00	208 001,00
		Własne	204 532,00	3 469,00	208 001,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 201,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 011,00	2 774,00	35 785,00
		Zlecone	33 011,00	2 774,00	35 785,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 800,00	- 774,00	93 026,00
		Zlecone	93 800,00	- 774,00	93 026,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 050,00	4 950,00
		Zlecone	8 000,00	- 3 050,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00	2 945,00	22 943,00



		Zleczone	19 998,00	2 945,00	22 943,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		Zleczone	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 012,00	- 592,00	200 420,00
		Zleczone	201 012,00	- 592,00	200 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 103,00	2 697,00	9 800,00
		Zleczone	7 103,00	2 697,00	9 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 688 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 688 137,00</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 600 852,00	0,00	11 600 852,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	- 5 500,00	128 500,00
		Własne	134 000,00	- 5 500,00	128 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		Własne	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	196 872,00	- 12 000,00	184 872,00
		Własne	196 872,00	- 12 000,00	184 872,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500,00	- 10 500,00	48 000,00
		Własne	58 500,00	- 10 500,00	48 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		Własne	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 019 705,00	0,00	5 019 705,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		Własne	28 800,00	5 000,00	33 800,00
<b>Razem:</b>			<b>547 771 182,01</b>	<b>1 782,00</b>	<b>547 772 964,01</b>