

UCHWAŁA NR 71/822/15

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 14 listopada 2015 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 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 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	497.318.582,41 zł
- plan dochodów bieżących	328.787.342,41 zł
- plan dochodów majątkowych	168.531.240,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	550.978.024,41 zł
- plan wydatków bieżących	313.861.565,41 zł
- plan wydatków majątkowych	237.116.459,00 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.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARNOGÓRZKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Izabela Chwałczak

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 41/822/15

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	710 727,00	11 241,00	721 968,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	513 300,00	11 241,00	524 541,00
		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	25 360,00	4 446,00	29 806,00
			Własne	25 360,00	4 446,00	29 806,00
		2918	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	23 341,00	5 775,00	29 116,00
			Własne	23 341,00	5 775,00	29 116,00
		2919	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	4 119,00	1 020,00	5 139,00
			Własne	4 119,00	1 020,00	5 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 022,00	- 10 000,00	954 022,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 204,00	- 10 000,00	88 204,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Zlecone	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:				497 317 341,41	1 241,00	497 318 582,41

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *41/822/15*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *17 listopada 2015 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 375 140,59	0,00	98 375 140,59
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 053 686,00	0,00	7 053 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 156,00	- 100,00	62 056,00
			Własne	62 156,00	- 100,00	62 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 551,00	- 2 000,00	88 551,00
			Własne	90 551,00	- 2 000,00	88 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	- 935,00	14 365,00
			Własne	15 300,00	- 935,00	14 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 539,00	3 035,00	321 574,00
			Własne	318 539,00	3 035,00	321 574,00
	01008		Melioracje wodne	75 271 571,00	0,00	75 271 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 703,00	4 604,00	23 307,00
			Zlecone	18 417,00	4 604,00	23 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 392,00	- 3 807,00	1 489 585,00
			Zlecone	1 489 892,00	- 3 807,00	1 486 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 114,00	- 1 869,00	278 245,00
			Zlecone	279 500,00	- 1 869,00	277 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 071,00	- 1 445,00	35 626,00
			Zlecone	36 985,00	- 1 445,00	35 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	- 600,00	103 700,00
			Zlecone	102 300,00	- 600,00	101 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 487,00	5 281,00	250 768,00
			Zlecone	235 017,00	5 281,00	240 298,00
		4260	Zakup energii	1 789 000,00	- 8 900,00	1 780 100,00
			Zlecone	1 749 000,00	- 8 900,00	1 740 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 426 985,00	- 109 242,00	1 317 743,00

		Zlecone	1 426 985,00	- 109 242,00	1 317 743,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 894,00	- 142,00	3 752,00
		Zlecone	3 859,00	- 142,00	3 717,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 195 770,00	124 605,00	15 320 375,00
		Zlecone	14 910 400,00	124 605,00	15 035 005,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
		Zlecone	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 910,00	- 392,00	2 518,00
		Zlecone	2 910,00	- 392,00	2 518,00
4430		Różne opłaty i składki	36 885,00	- 5 548,00	31 337,00
		Zlecone	36 635,00	- 5 548,00	31 087,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 904,00	- 860,00	63 044,00
		Zlecone	63 721,00	- 860,00	62 861,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00	- 20,00	1 213,00
		Zlecone	904,00	- 20,00	884,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252,00	- 165,00	8 087,00
		Zlecone	8 126,00	- 165,00	7 961,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 167 024,00	11 241,00	20 178 265,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 672 854,00	11 241,00	17 684 095,00
	2918	Zwrot 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	23 341,00	5 775,00	29 116,00
		Własne	23 341,00	5 775,00	29 116,00
	2919	Zwrot 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	4 505,00	1 020,00	5 525,00
		Własne	4 505,00	1 020,00	5 525,00
	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	25 591,00	4 446,00	30 037,00
		Własne	25 591,00	4 446,00	30 037,00
851		Ochrona zdrowia	18 405 600,00	0,00	18 405 600,00

85148		Medycyna pracy	5 799 173,00	0,00	5 799 173,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		Własne	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 178,00	- 13 000,00	65 178,00
		Własne	78 178,00	- 13 000,00	65 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 857,00	10 000,00	88 857,00
		Własne	78 857,00	10 000,00	88 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 961,00	- 5 000,00	24 961,00
		Własne	29 961,00	- 5 000,00	24 961,00
852		Pomoc społeczna	4 010 201,00	0,00	4 010 201,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 604,00	- 2 785,00	112 819,00
		Zlecone	115 604,00	- 2 785,00	112 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 222,00	- 500,00	15 722,00
		Zlecone	16 222,00	- 500,00	15 722,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 216,00	4 784,00
		Zlecone	5 000,00	- 216,00	4 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 800,00	1 100,00
		Zlecone	1 900,00	- 800,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	3 500,00	28 300,00
		Zlecone	24 800,00	3 500,00	28 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873,00	801,00	16 674,00
		Zlecone	15 873,00	801,00	16 674,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 742 962,00	0,00	16 742 962,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 580,00	0,00	57 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 29,00	371,00
		Własne	400,00	- 29,00	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	2 629,00	10 209,00

		Własne	7 580,00	2 629,00	10 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 800,00	700,00
		Własne	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 210,00	- 200,00	3 010,00
		Własne	3 210,00	- 200,00	3 010,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 597 642,00	0,00	11 597 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 710,00	- 30 815,00	256 895,00
		Własne	287 710,00	- 30 815,00	256 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 593,00	65 815,00	824 408,00
		Własne	758 593,00	65 815,00	824 408,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 383,00	- 10 000,00	47 383,00
		Własne	57 383,00	- 10 000,00	47 383,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 757,00	- 5 000,00	6 757,00
		Własne	11 757,00	- 5 000,00	6 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	10 940,00	139 440,00
		Własne	128 500,00	10 940,00	139 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 282,00	- 10 000,00	57 282,00
		Własne	67 282,00	- 10 000,00	57 282,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		Własne	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 040,00	- 10 000,00	17 040,00
		Własne	27 040,00	- 10 000,00	17 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 815,00	- 7 940,00	152 875,00
		Własne	160 815,00	- 7 940,00	152 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 981,00	- 10 000,00	2 659 981,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 204,00	- 10 000,00	88 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zlecone	0,00	20 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 204,00	- 30 000,00	68 204,00
		Zlecone	30 000,00	- 30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 190 481,00	0,00	1 190 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 561,00	- 20 883,00	11 678,00
		Własne	32 561,00	- 20 883,00	11 678,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 916,00	20 883,00	561 799,00
		Własne	540 916,00	20 883,00	561 799,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 073 215,00	0,00	1 073 215,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 073 215,00	0,00	1 073 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	- 3 500,00	12 800,00
		Własne	16 300,00	- 3 500,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		Własne	4 000,00	3 500,00	7 500,00
Razem:			550 976 783,41	1 241,00	550 978 024,41