



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 2781

UCHWAŁA NR LII/1052/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 2.046.537,18 zł, tj. z kwoty 1.361.648.434,26 zł do kwoty 1.359.601.897,08 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 736.974.539,23 zł i dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 622.627.357,85 zł, w tym w pkt 1 kwotę 87.020.638,88 zł zmniejsza się do kwoty 85.172.312,88 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 2.046.537,18 zł, tj. z kwoty 1.601.532.428,26 zł do kwoty 1.599.485.891,08 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 608.720.761,32 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 990.765.129,76 zł, w tym:
 - a) w pkt 1 kwotę 87.020.638,88 zł zmniejsza się do kwoty 85.172.312,88 zł,
 - b) w pkt 9 kwotę 3.631.667,10 zł zmniejsza się do kwoty 3.423.455,92 zł;
- 3) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 218.850,51 zł zmniejsza się o 73.000,00 zł do kwoty 145.850,51 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, na organizację spotkania Ministra Zdrowia z kadrą menadżerską szpitali województwa lubelskiego (3.000,00 zł) oraz ubezpieczenie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgeraw Lublinie (70.000,00 zł).
- 4) załączniki Nr 1, 2 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1- 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek

Krzysztof Grabczuk

Marszałek Województwa

Sławomir Sosnowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/1052/2015
Zarządu Województwa
Lubelskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dochody Budżetu Województwa Lubelskiego
na 2015 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	1 361 648 434,26	2 260 537,18	214 000,00	1 359 601 897,08
Dochody bieżące	736 820 539,23	0,00	154 000,00	736 974 539,23
<i>Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich</i>	<i>932 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>942 400,00</i>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	198 400,00	0,00	10 000,00	208 400,00
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 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	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>71 193 783,88</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>71 337 783,88</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	2 043 800,00	0,00	144 000,00	2 187 800,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00	0,00	144 000,00	950 000,00
§ 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	806 000,00	0,00	144 000,00	950 000,00
Dochody majątkowe	624 827 895,03	2 260 537,18	60 000,00	622 627 357,85
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>15 826 855,00</i>	<i>2 052 326,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 834 529,00</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 826 855,00	2 052 326,00	60 000,00	13 834 529,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	1 786 855,00	0,00	60 000,00	1 846 855,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 376 000,00	0,00	60 000,00	1 436 000,00
Rozdz.01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
§ 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
Dotacje i środki uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Dział 600 Transport i łączność	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/1052/2015
Zarządu Województwa
Lubelskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	1 601 532 428,26	2 333 537,18	287 000,00	1 599 485 891,08
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>608 566 761,32</i>	<i>73 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>608 720 761,32</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>175 822 297,59</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>175 913 297,59</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>205 972 958,86</i>	<i>73 000,00</i>	<i>125 200,00</i>	<i>206 025 158,86</i>
<i>dotacje</i>	<i>182 995 846,61</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>183 005 846,61</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 504 336,46</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>6 505 136,46</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>992 965 666,94</i>	<i>2 260 537,18</i>	<i>60 000,00</i>	<i>990 765 129,76</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>743 374 355,37</i>	<i>2 260 537,18</i>	<i>60 000,00</i>	<i>741 173 818,19</i>
Wydatki bieżące	608 566 761,32	73 000,00	227 000,00	608 720 761,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>608 566 761,32</i>	<i>73 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>608 720 761,32</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>175 822 297,59</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>175 913 297,59</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>205 972 958,86</i>	<i>73 000,00</i>	<i>125 200,00</i>	<i>206 025 158,86</i>
<i>dotacje</i>	<i>182 995 846,61</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>183 005 846,61</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 504 336,46</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>6 505 136,46</i>
Wydatki na zadania własne	384 039 465,87	73 000,00	73 000,00	384 039 465,87
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>384 039 465,87</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>384 039 465,87</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>99 148 876,25</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>99 148 876,25</i>
Dział 750 Administracja publiczna	57 170 789,69	0,00	73 000,00	57 243 789,69
Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie	53 273 501,75	0,00	73 000,00	53 346 501,75
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53 273 501,75</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>53 346 501,75</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 740 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>14 813 434,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	2 995 761,51	73 000,00	0,00	2 922 761,51
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 995 761,51	73 000,00	0,00	2 922 761,51
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 995 761,51</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 922 761,51</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 995 761,51	73 000,00	0,00	2 922 761,51
Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich	933 976,67	0,00	10 000,00	943 976,67
<i>Wydatki bieżące</i>	933 976,67	0,00	10 000,00	943 976,67
<i>dotacje</i>	674 294,67	0,00	10 000,00	684 294,67
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	198 400,00	0,00	10 000,00	208 400,00
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
<i>dotacje</i>	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	63 993 783,88	0,00	144 000,00	64 137 783,88
<i>Wydatki bieżące</i>	63 993 783,88	0,00	144 000,00	64 137 783,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 921 533,69	0,00	91 000,00	3 012 533,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 477 020,19	0,00	52 200,00	18 529 220,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 230,00	0,00	800,00	40 030,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 043 800,00	0,00	144 000,00	2 187 800,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00	0,00	144 000,00	950 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	806 000,00	0,00	144 000,00	950 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	591 170,00	0,00	91 000,00	682 170,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	214 030,00	0,00	52 200,00	266 230,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	0,00	800,00	1 600,00
Wydatki majątkowe	992 965 666,94	2 260 537,18	60 000,00	990 765 129,76
<i>Wydatki majątkowe</i>	992 965 666,94	2 260 537,18	60 000,00	990 765 129,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	743 374 355,37	2 260 537,18	60 000,00	741 173 818,19
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
Rozdz.01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
Wydatki majątkowe	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
Zadania realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Wydatki majątkowe	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Dział 600 Transport i łączność	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Wydatki majątkowe	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/1052/2015
Zarządu Województwa
Lubelskiego
z dnia 25 sierpnia 2015

Wydatki majątkowe Województwa Lubelskiego na 2015 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	992 965 666,94	2 260 537,18	60 000,00	990 765 129,76
Wydatki majątkowe	992 965 666,94	2 260 537,18	60 000,00	990 765 129,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	743 374 355,37	2 260 537,18	60 000,00	741 173 818,19
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	14 990 000,00	2 052 326,00	60 000,00	12 997 674,00
Rozdz.01008z Melioracje wodne	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
<i>Rwł-i-zi/3 Zakupy inwestycyjne</i>	380 000,00	0,00	60 000,00	440 000,00
WZMiUWwL <i>Wykup gruntów na cele budowlane, 2015 r. b. województwa ("0")</i>	380 000,00	0,00	60 000,00	440 000,00
Rozdz.01078z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000 000,00	2 052 326,00	0,00	11 947 674,00
<i>Rwł-i-rzad/2 Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 - 11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 1</i>	7 000 000,00	2 052 326,00	0,00	4 947 674,00
WZMiUWwL <i>2015r., dotacja z budżetu państwa ("0")</i>	7 000 000,00	2 052 326,00	0,00	4 947 674,00
Zadania realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Dział 600 Transport i łączność	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
Rozdz.60013t Drogi publiczne wojewódzkie	3 592 167,10	208 211,18	0,00	3 383 955,92
<i>Rwł-i-p-o/10 Budowa chodnika w m. Nowy Brus w ciągu drogi Nr 819 na odc. od km 37+290 do km 37+510,24 o dł. 0,22024 km</i>	129 623,00	24 531,12	0,00	105 091,88
ZDWwL <i>2015 r., b. województwa ("0")</i>	129 623,00	24 531,12	0,00	105 091,88
<i>Rwł-i-p-o/12 Budowa chodnika w m. Piotrowice Wielkie w ciągu drogi Nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz" na odc. 2,287 km</i>	561 594,10	77 292,26	0,00	484 301,84
ZDWwL <i>2015 r., b. województwa ("0")</i>	561 594,10	77 292,26	0,00	484 301,84
<i>Rwł-i-p-o/18 Przebudowa części ul. 3-go Maja w Hrubieszowie na zatokę parkingową w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Witków-Dołhobyczów-granica państwa</i>	0,00	0,00	59 157,00	59 157,00
ZDWwL <i>2015r., b. województwa ("0")</i>	0,00	0,00	59 157,00	59 157,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>Rwł-i-p-o/3 Budowa chodnika na odc. od km 74+140 do km 74+634 w m. Kolechowice w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna (etap</i>	320 746,00	92 675,72	0,00	228 070,28
<i>ZDWwL 2015 r., b. województwa ("0")</i>	320 746,00	92 675,72	0,00	228 070,28
<i>Rwł-i-p-o/8 Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi Nr 854, o dł. 0,300 km</i>	117 653,00	43 475,99	0,00	74 177,01
<i>ZDWwL 2015 r., b. województwa ("0")</i>	117 653,00	43 475,99	0,00	74 177,01
<i>Rwł-i-p-o/9 Budowa chodnika w m. Kostry w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 42+467 do km 42+967 na odc. o dł. 0</i>	106 487,00	29 393,09	0,00	77 093,91
<i>ZDWwL 2015 r., b. województwa ("0")</i>	106 487,00	29 393,09	0,00	77 093,91