

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 783 660,00	8 400,00	1 792 060,00
	71015		Nadzór budowlany	683 760,00	8 400,00	692 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 760,00	8 400,00	691 160,00
752			Obrona narodowa	72 182,00	3 345,73	75 527,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 182,00	3 345,73	75 527,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	3 345,73	25 345,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 680 197,01	182 868,00	9 863 065,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 675 197,01	182 868,00	9 858 065,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 653 711,01	47 868,00	9 701 579,01
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	45 931 560,98	57 897,00	45 989 457,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 137,98	57 897,00	446 034,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 137,64	57 897,00	246 034,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 173,79	69 772,18	2 055 945,97
	85334		Pomoc dla repatriantów	53 745,59	69 772,18	123 517,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 745,59	69 772,18	123 517,77
Razem:				123 059 060,40	322 282,91	123 381 343,31

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 251 660,00	8 400,00	2 260 060,00
	71015		Nadzór budowlany	683 760,00	8 400,00	692 160,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	607 147,00	8 400,00	615 547,00
750			Administracja publiczna	14 654 289,45	1 000,00	14 655 289,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 157,00	1 000,00	113 157,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 157,00	6 000,00	113 157,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	72 182,00	3 345,73	75 527,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 182,00	3 345,73	75 527,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 682,00	-10 029,00	22 653,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00	13 374,73	52 374,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 211,01	183 168,00	9 898 379,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 673 711,01	182 868,00	9 856 579,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 056,00	-310,00	796 746,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 732 255,01	48 178,00	8 780 433,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	135 000,00	135 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	300,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	300,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	506 285,54	-19 300,00	486 985,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 285,54	-19 300,00	486 985,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 724,54	-19 300,00	467 424,54
801			Oświata i wychowanie	39 023 519,24	59 581,00	39 083 100,24
	80115		Technika	14 488 601,36	41 311,00	14 529 912,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 847 042,97	34 646,00	1 881 688,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 189 449,06	6 665,00	12 196 114,06
	80120		Licea ogólnokształcące	12 979 421,07	3 270,00	12 982 691,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 248 164,11	3 270,00	5 251 434,11
	80195		Pozostała działalność	459 518,56	15 000,00	474 518,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 994,22	15 000,00	378 994,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 520 652,16	69 772,18	5 590 424,34
	85334		Pomoc dla repatriantów	53 745,59	69 772,18	123 517,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 745,59	69 772,18	123 517,77
855			Rodzina	9 363 126,99	15 316,00	9 378 442,99
	85508		Rodziny zastępcze	4 765 936,41	15 316,00	4 781 252,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 677 550,41	10 031,00	2 687 581,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 492 935,00	5 285,00	1 498 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 411,00	0,00	145 411,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 211,00	0,00	111 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 975,00	0,00	30 975,00
926			Kultura fizyczna	765 479,00	1 000,00	766 479,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 040,00	1 000,00	121 040,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 701,00	1 700,00	25 401,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 183,00	300,00	4 483,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 115,00	-1 700,00	12 415,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 491,00	-300,00	2 191,00
Razem:			132 762 578,67	322 282,91	133 084 861,58

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 530.2023 w sprawie zmian budżetu

Uzasadnienie do zał. nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	42 581,00	+	42 581,00	F-sz pomocy Ukrainie- OŚWIATA ŚRODKI NA 05/2023
+	12 420,00	+	12 420,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza
+	2 896,00	+	2 896,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza
+	135 000,00	+	135 000,00	LUW środki zlecone dla KPPSP w Żaganiu na wyd. majątkowe - zakup łodzi
+	47 868,00	+	47 868,00	LUW środki zlecone dla KPPSP w Żaganiu na zadania bieżące
+	8 400,00	+	8 400,00	LUW środki zlecone dla PINB na zadania bieżące
+	48 850,28	+	48 850,28	LUW środki zlecone dla Repatriantów
+	20 921,90	+	20 921,90	LUW środki zlecone dla Repatriantów
+	3 345,73	+	3 345,73	LUW środki zlecone na kwalifikację wojskową
		±	2 000,00	Zmiana w projekcie UE "Taniec jako element edukacji międzynarodowej i międzykulturowej. Polsko - Niemieckie Mistrzostwa Taneczne"
		±	310,00	KPPSP w Żaganiu zmiana w zadaniach zleconych
		±	12 047,00	Zarządzanie kryzysowe - zmiana na kwalifikacji wojskowej
		±	5 000,00	Referat AO - zabezpieczenie środków na gadzety promocyjne
		±	300,00	rezerwa ogólna na nagrody na Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP
		±	106,00	Referat AO - zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych w projekcie "Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego..."
		±	2 000,00	rezerwa oświatowa dla ZSTiL - druk książek na konkurs "Żagański Kocioł"
		±	15 000,00	OKT - rezerwa oświatowa na dokumentację na boisko wielofunkcyjne przy ZSTiO w Żaganiu

		±	1 000,00	Wydział OKT - rezerwa ogólna zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych w projekcie "Taniec jako element edukacji międzynarodowej..."
		±	1 000,00	Referat AO - Obchody Dnia Strażaka - grochówka dla mieszkańców powiatu
-	0,00	-	0,00	zmiany dochody i wydatki
+	322 282,91	+	322 282,91	
±		±	38 763,00	

Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.11 ust.1 pkt. 5a), Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W M-CU maj 2023

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	42 581,00		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	FB
80115	1100		32 646,00		szkoły
80115	1400		6 665,00		
80120	1400		3 270,00		
ZMIANA maj 2023		42 581,00	42 581,00	OGÓLEM	

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	15 316,00		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Piecza zastępcza	FB
85508	1300		10 031,00		PCPR
85508	1400		5 285,00		
ZMIANA maj 2023		15 316,00	15 316,00	OGÓLEM	

Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.11 ust.1 pkt. 2b), Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

PROJEKT „Taniec jako element edukacji międzynarodowej i międzykulturowej. Polsko-Niemieckie Mistrzostwa Taneczne”

rozdział	§	kwota wydatków	zadanie	jednostka
92605	1101	1 700,00	Taniec jako element edukacji międzynarodowej i	OKT
92605	1102	300,00		

92605	1401	-1 700,00	międzykulturowej. Polsko-Niemieckie Mistrzostwa Taneczne"
92605	1402	-300,00	
plan		0,00	OGÓŁEM

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	19 300,00	
REZERWA ogólna- BIEŻĄCA		2 300,00	
75075	1100		1 000,00
75495	1100		300,00
92605	1400		1 000,00
REZERWA celowa- OŚWIATOWA		17 000,00	
80115	1100		2 000,00
80195	1100		15 000,00
OGÓŁEM		19 300,00	19 300,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.703.518,27 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. 915.000,00 zł - Nadwyżką z lat ubiegłych (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (par.957)
2. 878.242,39 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).
3. 1.100.000,00 zł Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. 2022 poz.505) - (par.905) .
4. 6.810.275,88 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Renata Kozłowska