

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 824 918,00 | 51 000,00 | 1 875 918,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 099 900,00 | 6 000,00 | 1 105 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 357 000,00 | 6 000,00 | 363 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 725 018,00 | 45 000,00 | 770 018,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 724 208,00 | 25 000,00 | 749 208,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 533 208,00 | 10 583,00 | 543 791,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 262 793,00 | 10 583,00 | 273 376,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 262 793,00 | 10 583,00 | 273 376,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 528 454,30 | 44 345,00 | 51 572 799,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 624 992,70 | 44 345,00 | 669 337,70 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 424 991,64 | 44 345,00 | 469 336,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 599 503,20 | 16 680,00 | 616 183,20 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 581 003,20 | 16 680,00 | 597 683,20 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 580 603,20 | 16 680,00 | 597 283,20 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 060 480,17 | 16 870,00 | 2 077 350,17 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 113 171,00 | 16 870,00 | 1 130 041,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 994 600,00 | 16 870,00 | 1 011 470,00 |
| Razem: | | | | 138 059 773,07 | 139 478,00 | 138 199 251,07 |

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 408 918,00 | 51 000,00 | 2 459 918,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 665 900,00 | 6 000,00 | 1 671 900,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 743 000,00 | 6 000,00 | 749 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 725 018,00 | 45 000,00 | 770 018,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 86 443,00 | 25 000,00 | 111 443,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 684 425,45 | 10 583,00 | 14 695 008,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 512 793,00 | 10 583,00 | 523 376,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 512 793,00 | 10 583,00 | 523 376,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 930 846,80 | 0,00 | 10 930 846,80 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 871 046,80 | 0,00 | 10 871 046,80 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 187 700,00 | 25 000,00 | 212 700,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 433 171,73 | -25 000,00 | 9 408 171,73 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 344 570,40 | -2 500,00 | 342 070,40 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 344 570,40 | -2 500,00 | 342 070,40 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 339 009,40 | -2 500,00 | 336 509,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 228 939,12 | 44 345,00 | 43 273 284,12 |
| | 80115 | | Technika | 16 513 143,93 | 41 145,00 | 16 554 288,93 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 568 720,97 | 14 765,00 | 2 583 485,97 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 13 028 420,08 | 26 380,00 | 13 054 800,08 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 774 426,79 | 3 200,00 | 13 777 626,79 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 425 961,55 | 3 200,00 | 5 429 161,55 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 735 463,77 | 0,00 | 735 463,77 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 000,00 | 2 500,00 | 47 500,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 690 463,77 | -2 500,00 | 687 963,77 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 509 099,64 | 0,00 | 509 099,64 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 389 891,22 | -4 000,00 | 385 891,22 |
| | | 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) | 106 905,42 | 442,42 | 107 347,84 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 303,00 | 4 000,00 | 11 303,00 |
| | 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) | 5 000,00 | -442,42 | 4 557,58 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 936 953,20 | 16 680,00 | 1 953 633,20 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 617 003,20 | 16 680,00 | 633 683,20 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 194 270,00 | 16 680,00 | 210 950,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 946 778,26 | 16 870,00 | 5 963 648,26 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 203 196,70 | 16 870,00 | 1 220 066,70 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 424 153,70 | 16 870,00 | 441 023,70 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 145 911,00 | 500,00 | 146 411,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 700,00 | 500,00 | 15 200,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 700,00 | 500,00 | 15 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 738 479,00 | 2 000,00 | 740 479,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 615 439,00 | 20 000,00 | 635 439,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 615 439,00 | 20 000,00 | 635 439,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 123 040,00 | -18 000,00 | 105 040,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 73 550,00 | -18 000,00 | 55 550,00 |
| Razem: | | | 147 763 291,34 | 139 478,00 | 147 902 769,34 |

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Z DNIA 30.10.2023 R. w sprawie zmian budżetu

| załącznik nr 1 i 2 | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-------------------|--|
| | dochody | | wydatki | TREŚĆ |
| + | 44 345,00 | + | 44 345,00 | F-sz pomocy Ukrainie- oświata 10/2023 |
| + | 16 680,00 | + | 16 680,00 | LUW środki dla PSDS w Szprotawie |
| + | 6 000,00 | + | 6 000,00 | LUW środki dla SP w Żaganiu na wynagrodzenia i pochodne |
| + | 10 583,00 | + | 10 583,00 | LUW środki dla SP w Żaganiu na wynagrodzenia i pochodne |
| + | 16 870,00 | + | 16 870,00 | LUW środki dla PZON w Żaganiu |
| + | 45 000,00 | + | 45 000,00 | LUW środki dla PINB w Żaganiu |
| | | ± | 442,42 | ZSP Iłowa zmiany w projekcie ERASMUS+ |
| | | ± | 25 000,00 | KPPSP w Żaganiu zmiana w wydatkach bieżących i wynagrodzeniach |
| | | ± | 4 000,00 | zmiana klasyfikacji przyznanych środków na organizację dnia nauczyciela |
| | | ± | 2 000,00 | rezerwa ogólna- ORG.POZARZ. SKP "ŻAGLICA" Żagań |
| | | ± | 500,00 | rezerwa ogólna- ORG.POZARZ. Środki na 6. plener fotograficzny "Krzywcyce w czasoprzestrzeni" |
| | | ± | 20 000,00 | środki Wydziału OKT na wykonanie systemu wentylacyjnego na Sali gimnastycznej zad. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZSTiB w Szprotawie" |
| | | ± | 2 500,00 | ZSTiL Żagań zmiana w wyd .bieżących Specjalna Organizacja Nauki |
| - | | - | | |
| + | 139 478,00 | + | 139 478,00 | zmiany dochody i wydatki |
| ± | | ± | 54 442,42 | |

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
30.10.2023 ROKU**

| klasyfikacja budżetowa | | Zwiększenie ZP 5.....2023 Z 30.10.2023 R. | | zadanie | jednostka |
|------------------------|-------------|--|------------------|---|---|
| rozdział | § | dochody | wydatki | | |
| 75814 | 2100 | 44 345,00 | | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy | DOCHODY Wydział FB |
| 80115 | 1100 | | 14 765,00 | | WYDATKI - OŚWIATA (szkoły) |
| 80115 | 1400 | | 26 380,00 | | |
| 80120 | 1100 | | 0,00 | | |
| 80120 | 1400 | | 3 200,00 | | |
| ZMIANA planu | | 44 345,00 | 44 345,00 | | |

Rozdysponowanie rezerw:

| ROZDZIAŁ | grupa | ZMNIEJSZENIE | ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 75818 | §4810 GR.1100 | 2 500,00 | |
| REZERWA ogólna | | 2 500,00 | |
| 92605 | 1100 | | 2 000,00 |
| 92105 | 1100 | | 500,00 |
| OGÓŁEM | | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Po stronie dochodów | 138 199 251,07 |
| Po stronie przychodów | 12 703 518,27 |
| Razem dochody i przychody | 150 902 769,34 |
| Po stronie wydatków | 147 902 769,34 |
| Po stronie rozchodów | 3 000 000,00 |
| Razem wydatki i rozchody | 150 902 769,34 |

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
Skarbnik Powiatu Żagańskiego
Elżbieta Bielecka