

2024 ROK- PLAN WYDATKÓW (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 429 512,74	0,00	86 429 512,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 428 912,74	0,00	86 428 912,74
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 393 252,74	0,00	83 393 252,74
			"Przebudowa drogi powiatowej 1061F" (Witków-Kartowice)	16 196 000,00	-1 127 973,00	15 068 027,00
			„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości BRZEŻNICA w kierunku na MARCINÓW”	541 767,00	1 127 973,00	1 669 740,00
630			Turystyka	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	18 477 992,96	1 500,00	18 479 492,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 702,00	1 500,00	218 202,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 702,00	1 500,00	212 202,00
			"PRZESTRZEŃ WIELU MOŻLIWOŚCI" + KONKURS PLASYCZNY	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	0,00	1 500,00	1 500,00
			POWIATOWY DZIEŃ KOBIET	0,00	10 000,00	10 000,00
			Powiatowy Dzień Sołtysa	0,00	6 000,00	6 000,00
			PROMOCJA POWIATU	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 902 033,00	8 000,00	10 910 033,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
			ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	978 207,00	-32 500,00	945 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978 207,00	-32 500,00	945 707,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 207,00	-32 500,00	775 707,00
			RC-oświata	499 600,00	-4 500,00	495 100,00
			Rezerwa ogólna	171 607,00	-28 000,00	143 607,00
801			Oświata i wychowanie	42 876 526,36	500,00	42 877 026,36
	80115		Technika	19 808 158,69	500,00	19 808 658,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071 711,77	500,00	2 072 211,77
				2 004 367,77	500,00	2 004 867,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 129 549,32	4 000,00	10 133 549,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	845 237,53	4 000,00	849 237,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 750,00	4 000,00	139 750,00
				135 750,00	4 000,00	139 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 438,00	6 000,00	3 631 438,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	6 000,00	21 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		<i>ORGANIZACJE POZARZĄDOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	61 682,00	11 500,00	73 182,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 682,00	11 500,00	73 182,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 500,83	11 500,00	67 000,83
			<i>50 000,83</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>44 500,83</i>
		<i>ORGANIZACJE POZARZĄDOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
Razem:			197 855 419,98	0,00	197 855 419,98

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 619.2024 z 31.01.2024 r.
w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie zmian w załączniku nr 1 (plan wydatków)			
dochody		wydatki	TREŚĆ
	±	16 000,00	Referat AO zabezpieczenie środków w promocji powiatu na zad. :Powiatowy Dzień Kobiet" i "Powiatowy dzień sołtysa"
	±	1 127 973,00	zabezpieczenie wkładu własnego w zad. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW”
	±	28 000,00	środki z rezerwy ogólnej (ORG.POZARZADOWE)- Zarząd rozdysponował kwotę 28.000 zł z rezerwy ogólnej org. pozarządowe dla Klubów i Stowarzyszeń na organizację zadań
	±	4 000,00	środki z rezerwy celowej oświatowej na wsparcie finansowe organizacji Pokazu gastronomicznego w ZSP w Hłowej
	±	500,00	środki z rezerwy celowej oświatowej na wsparcie finansowe ZSTiO w Żaganiu na zakup przypinek dla społeczności szkolnej.
-	-		zmiany dochody i wydatki
+	+		
±	±	1 176 473,00	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	32 500,00	
REZERWA ogólna		28 000,00	
63003	1100		1 000,00
92105	1100		6 000,00
92605	1100		11 500,00
75415	1100		8 000,00
75075	1100		1 500,00
REZERWA celowa oświatowa		4 500,00	
85410	1100		4 000,00
80115	1100		500,00
OGÓLEM		32 500,00	32 500,00

Po stronie dochodów	189 281 186,74
Po stronie przychodów	11 574 233,24
Razem dochody i przychody	200 855 419,98
Po stronie wydatków	197 855 419,98
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	200 855 419,98

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.574.233,24 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) 334 233,24 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).
- 2) 3.000.000,00 zł - Wolnymi środkami (par.950).
- 3) 5.240.000,00 zł – Emisją obligacji (931)

Sporządziła
Skarbnik Powiatu Żagańskiego
Elżbieta Bielecka