

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiany)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 606 636,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>63 641 636,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 193,00	35 000,00	408 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 193,00	35 000,00	408 193,00
<b>Razem:</b>				<b>210 492 800,11</b>	<b>35 000,00</b>	<b>210 527 800,11</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 502 738,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 503 738,96</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 202,00	1 000,00	219 202,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 202,00	1 000,00	213 202,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 488,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 488,00	0,00	110 488,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	-24 500,00	36 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 588,00	24 500,00	58 088,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 581 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 581 933,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 564 133,00	0,00	11 564 133,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 290,00	-6 000,00	802 290,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 600,00	350,00	159 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 596 243,00	5 650,00	10 601 893,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>597 990,36</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>576 990,36</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 990,36	-21 000,00	576 990,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 990,36	-21 000,00	406 990,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 985 806,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 005 806,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	582 498,20	20 000,00	602 498,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 498,20	20 000,00	157 498,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 030 792,68</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 065 792,68</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 978 092,00	35 000,00	3 013 092,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 310,44	35 000,00	363 310,44
<b>Razem:</b>				<b>219 200 072,39</b>	<b>35 000,00</b>	<b>219 235 072,39</b>

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 645.2024  
w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie zał nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	35 000,00	+	35 000,00	F-sz Pomocy Ukrainie środki dla PPP na testy
		±	20 000,00	środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące PSDŚ w Szprotawie
		±	1 000,00	środki z rezerwy ogólnej- organizacje pozarządowe na promocję powiatu dla AUTOMOBIL KLUB Moto Szprotawa
		±	24 500,00	zmiany w wydatkach zad.zleconych wybory samorządowe
		±	6 000,00	KPPSP w Żaganiu zmiana w wyd.z zakresu administracji rządowej
-		-		
+	<b>35 000,00</b>	+	<b>35 000,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
±		±	<b>51 500,00</b>	

**Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.10 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**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP 645.2024		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>35 000,00</b>		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	<b>DOCHODY Wydział FB</b>
85406	1100		35 000,00		WYDATKI - OŚWIATA (szkoły)
<b>ZMIANA planu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		

**Rozdysponowanie rezerw:**

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
<b>75818</b>	<b>§4810 GR.1100</b>	<b>21.000,00</b>	
	REZERWA ogólna	21 000,00	
75075	1100		1 000,00
85203	1100		20 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>

**Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków:**

TREŚĆ	ZP 632.2024 z 28.03.2024	ZP 645.2024		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
<b>Po stronie DOCHODÓW</b>	<b>210 492 800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>210 527 800,11</b>
<i>dochody bieżące</i>	107 983 825,98		35 000,00	<b>108 018 825,98</b>
<i>dochody majątkowe</i>	102 508 974,13			<b>102 508 974,13</b>
Po stronie PRZYCHODÓW	11 707 272,28		0,00	<b>11 707 272,28</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>222 200 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>222 235 072,39</b>
<b>Po stronie WYDATKÓW</b>	<b>219 200 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>219 235 072,39</b>
<i>wydatki bieżące</i>	112 387 808,95		35 000,00	<b>112 422 808,95</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	106 812 263,44		0,00	<b>106 812 263,44</b>
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			<b>3 000 000,00</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>222 200 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>222 235 072,39</b>

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	210 527 800,11
Po stronie przychodów	11 707 272,28
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>222 235 072,39</b>
Po stronie wydatków	219 235 072,39
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>222 235 072,39</b>

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł**.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) Kwota 650.442,76 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) Kwota 1.877.599,68 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) .
- 3) Kwota 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).
- 4) Kwota 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)

Sporządziła  
Skarbnik Powiatu Żagańskiego  
Elżbieta Bielecka