

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 570 134,00</b>	<b>230 851,00</b>	<b>11 800 985,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 567 134,00	230 851,00	11 797 985,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 544 133,00	230 851,00	11 774 984,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 641 636,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>63 689 436,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 193,00	47 800,00	455 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 193,00	47 800,00	455 993,00
<b>Razem:</b>				<b>210 527 800,11</b>	<b>278 651,00</b>	<b>210 806 451,11</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 503 738,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18 503 738,96</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 602 885,96	-14 095,00	15 588 790,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 590 370,41	-14 095,00	2 576 275,41
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	14 095,00	149 095,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	14 095,00	149 095,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 581 933,00</b>	<b>230 851,00</b>	<b>11 812 784,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 564 133,00	230 851,00	11 794 984,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 601 893,00	230 851,00	10 832 744,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>576 990,36</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>572 990,36</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	576 990,36	-4 000,00	572 990,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 990,36	-4 000,00	402 990,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 495 179,52</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 542 179,52</b>
	80115		Technika	21 204 735,76	37 000,00	21 241 735,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 510 348,10	37 000,00	17 547 348,10
	80120		Licea ogólnokształcące	9 192 616,45	10 000,00	9 202 616,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 328 771,79	10 000,00	7 338 771,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>466 103,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>470 103,00</b>
	85195		Pozostała działalność	82 390,00	4 000,00	86 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 390,00	4 000,00	77 390,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 291 279,23</b>	<b>800,00</b>	<b>6 292 079,23</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 340 147,00	800,00	1 340 947,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	904 043,00	800,00	904 843,00
<b>Razem:</b>				<b>219 235 072,39</b>	<b>278 651,00</b>	<b>219 513 723,39</b>

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 647.2024 Z DNIA 10.05.2024 R.  
w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	55 951,00	+	55 951,00	LUW środki dla KPPSP zlecone z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy
+	174 900,00	+	174 900,00	LUW środki dla KPPSP zlecone z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop
+	47 800,00	+	47 800,00	F-sz Pomocy Ukrainie środki dla oświaty i PZON
		±	14 095,00	zabezpieczenie środków na składkę Związku Powiatowo-Gminnego
		±	4 000,00	środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na transport podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu
-		-		
+	<b>278 651,00</b>	+	<b>278 651,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
±		±	<b>18 095,00</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 10.05.2024 ROKU**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP647.2024 z 10.05.2024 r.		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>47 800,00</b>		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	<b>DOCHODY Wydział FB</b>
80115	1400		37 000,00		<b>OŚWIATA</b>
80120	1400		10 000,00		<b>PZON</b>
85321	1400		800,00		
<b>ZMIANA planu</b>		<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>		

**Rozdysponowanie rezerw:**

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	4 000,00	
REZERWA ogólna		4 000,00	
85195	1100		4 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

### Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków:

TREŚĆ	ZP645.2024 z 30.04.2024	ZP 647.2024 Z 10.05.2024		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
<b>Po stronie DOCHODÓW</b>	<b>210 527 800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>278 651,00</b>	<b>210 806 451,11</b>
<i>dochody bieżące</i>	108 018 825,98		278 651,00	<b>108 297 476,98</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>222 235 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>278 651,00</b>	<b>222 513 723,39</b>
<b>Po stronie WYDATKÓW</b>	<b>219 235 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>278 651,00</b>	<b>219 513 723,39</b>
<i>wydatki bieżące</i>	112 422 808,95		278 651,00	<b>112 701 459,95</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>222 235 072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>278 651,00</b>	<b>222 513 723,39</b>

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	210 806 451,11
Po stronie przychodów	11 707 272,28
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>222 513 723,39</b>
Po stronie wydatków	219 513 723,39
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>222 513 723,39</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