

UCHWAŁA NR 647.2024
ZARZĄDU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art.222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3, art.259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2023 r. poz.1270 z późn.zm.) i na podstawie par.10 ust.1 pkt. 2 lit. a), pkt 5 lit. a), Uchwały Nr XLII.2.2023 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **+ 278.651,00 zł** jak w załączniku nr 1 w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 278.651,00 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę - 0,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **210.806.451,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 108.297.476,98 zł;
- dochody majątkowe: 102.508.974,13 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **+ 278.651,00 zł** jak w załączniku nr 2 w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 278.651,00 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę - 0,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **219.513.723,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 112.701.459,95 zł
- wydatki majątkowe: 106.812.263,44 zł

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

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

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

2. 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)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żagański

Henryk Janowicz

Wicestarosta

Anna Michalczuk

Członek Zarządu

Mariusz Krugły

Członek Zarządu

Radosław Kwiecień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 647.2024
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 10 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiany)

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 570 134,00	230 851,00	11 800 985,00
	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
758			Różne rozliczenia	63 641 636,00	47 800,00	63 689 436,00
	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
Razem:				210 527 800,11	278 651,00	210 806 451,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 647.2024
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 10 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 503 738,96	0,00	18 503 738,96
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 933,00	230 851,00	11 812 784,00
	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
758			Różne rozliczenia	576 990,36	-4 000,00	572 990,36
	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
801			Oświata i wychowanie	45 495 179,52	47 000,00	45 542 179,52
	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
851			Ochrona zdrowia	466 103,00	4 000,00	470 103,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 291 279,23	800,00	6 292 079,23
	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
Razem:				219 235 072,39	278 651,00	219 513 723,39

Uzasadnienie

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
-		-		zmiany dochody i wydatki
+	278 651,00	+	278 651,00	
±		±	18 095,00	

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		
75814	2100	47 800,00		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	DOCHODY Wydział FB
80115	1400		37 000,00		OŚWIATA
80120	1400		10 000,00		
85321	1400		800,00		PZON
ZMIANA planu		47 800,00	47 800,00		

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	4 000,00	
REZERWA ogólna		4 000,00	
85195	1100		4 000,00
OGÓLEM		4 000,00	4 000,00

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków:

TREŚĆ	ZP645.2024 z 30.04.2024	ZP 647.2024 Z 10.05.2024		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIĘSIENIE	ZWIĘKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	210 527 800,11	0,00	278 651,00	210 806 451,11
<i>dochody bieżące</i>	<i>108 018 825,98</i>		<i>278 651,00</i>	<i>108 297 476,98</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>102 508 974,13</i>			<i>102 508 974,13</i>
Po stronie PRZYCHODÓW	11 707 272,28		0,00	11 707 272,28
Razem dochody i przychody	222 235 072,39	0,00	278 651,00	222 513 723,39
Po stronie WYDATKÓW	219 235 072,39	0,00	278 651,00	219 513 723,39
<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 422 808,95</i>		<i>278 651,00</i>	<i>112 701 459,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 812 263,44</i>		<i>0,00</i>	<i>106 812 263,44</i>
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	222 235 072,39	0,00	278 651,00	222 513 723,39

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

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

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)