

Projekt

z dnia 24 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 72.2024
ZARZĄDU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 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, 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2024 r. poz.1530 ze zm.) i na podstawie par. 10 ust.1 pkt. 2 lit. a), b) 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., **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: + **78.240,00 zł** jak w załączniku nr 1 w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 78.240,00 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę + 0,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **188.396.567,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 115.293.054,48 zł;
- dochody majątkowe: 73.103.513,47 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: + **78.240,00 zł** jak w załączniku nr 2 w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 78 240,00 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę + 0,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **203.503.840,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 121.835.667,46 zł
- wydatki majątkowe: 81.668.172,77 zł

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	188 398 687,95
Po stronie przychodów	18 107 272,28
Razem dochody i przychody	206 505 960,23
Po stronie wydatków	203 505 960,23
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	206 505 960,23

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.107.272,28 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 8.640.000,00 zł - Przychodami z emisji obligacji (par.931)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Anna Michalczuk

Wicestarosta

Mariusz Krugły

Członek Zarządu

Roman Śliwiński

Członek Zarządu

Józef Brzezicki

Członek Zarządu

Radosław Kwiecień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72.2024
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	711 694,20	5 940,00	717 634,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 940,00	5 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 940,00	5 940,00
855			Rodzina	4 478 812,60	72 300,00	4 551 112,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 845 018,60	72 300,00	1 917 318,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 081,20	72 300,00	115 381,20
Razem:				188 318 327,95	78 240,00	188 396 567,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72.2024
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 608 966,00	0,00	2 608 966,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 752 600,00	0,00	1 752 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 800,00	110 000,00	707 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	-110 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	221 887,40	-9 000,00	212 887,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 887,40	-9 000,00	212 887,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 894,36	-9 000,00	200 894,36
801			Oświata i wychowanie	50 056 792,39	0,00	50 056 792,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 736 828,29	0,00	8 736 828,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 951,44	12 355,16	246 306,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 502 876,85	-12 355,16	8 490 521,69
	80115		Technika	21 489 037,43	66 347,31	21 555 384,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 620 613,52	22 937,27	2 643 550,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 567,00	-1 549,91	139 017,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 825 150,19	44 959,95	16 870 110,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 516 904,33	-29 603,07	3 487 301,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 912,65	-143,14	122 769,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	540,07	1 640,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 539 651,68	-30 000,00	2 509 651,68
	80120		Licea ogólnokształcące	9 509 382,18	-23 434,54	9 485 947,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 673,66	26 825,22	762 498,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 200,00	96,57	5 296,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 560 093,54	-50 356,33	7 509 737,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 253 257,39	0,00	4 253 257,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 678,44	-1 138,72	117 539,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 134 578,95	1 138,72	4 135 717,67

	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	233 349,77	-13 309,70	220 040,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 967,00	-12 109,70	15 857,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 382,77	-1 200,00	204 182,77
	80195		Pozostała działalność	463 257,90	0,00	463 257,90
		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)	16 599,05	-0,03	16 599,02
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	708,32	0,03	708,35
851			Ochrona zdrowia	295 654,00	9 000,00	304 654,00
	85111		Szpitalne ogólne	203 840,00	9 000,00	212 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	9 000,00	129 000,00
852			Pomoc społeczna	2 293 067,80	5 940,00	2 299 007,80
	85203		Ośrodki wsparcia	703 563,80	0,00	703 563,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 328,20	-700,00	198 628,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 235,60	700,00	504 935,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 940,00	5 940,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 940,00	5 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 825 799,55	0,00	11 825 799,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 218 474,66	0,00	7 218 474,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	792 449,14	13 648,77	806 097,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 618,00	-8 088,90	13 529,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 368 407,52	-5 559,87	6 362 847,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 367 221,00	0,00	3 367 221,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 310,44	11 700,00	375 010,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 746,00	-363,81	2 382,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 001 164,56	-11 336,19	2 989 828,37
855			Rodzina	12 335 251,60	72 300,00	12 407 551,60
	85508		Rodziny zastępcze	5 837 901,60	72 300,00	5 910 201,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 085 476,00	1 000,00	3 086 476,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 951 459,60	71 300,00	2 022 759,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 497 350,00	0,00	6 497 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 299 685,30	0,00	2 299 685,30

Razem:	203 425 600,23	78 240,00	203 503 840,23
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu z dnia 27.12.2024 r. w sprawie zmian budżetu

	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	5 940,00	+	5 940,00	Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. znak: BF-I.3111.2.214.2024.MDom zwiększono wydatki budżetowe dla PCPR na indywidualny program integracji cudzoziemca
+	72 300,00	+	72 300,00	Na podstawie umowy Nr PS-Viii.946.4.2024/13. ŻAG zwiększa się plan dochodów i wydatków w PCPR na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r
		+	19 292,00	Wyrównanie różnic płacowych w COPOW
		±	1 000,00	PCPR - korekta planu wydatków UKRAINA - Piecza Zastępcza
		±	5 600,00	PPP Szprotawa - korekta planu wydatków
		±	22 502,65	SOSW w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	16 500,00	ZSO w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	6 100,00	PPP Szprotawa - korekta planu wydatków
		±	110 000,00	Wydział GKKiN - korekta planu wydatków - baza BDOT
		±	1 933,31	ZSO w Żaganiu - korekta planu wydatków UKRAINA
		±	1 864,30	ZSP w Iłowej - korekta planu wydatków
		±	35 787,27	ZSTiL w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	36 101,79	ZSTiO w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	13 150,00	ZSP w Iłowej - korekta planu wydatków
		±	4 640,00	SOSW w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	700,00	PŚDŚ w Szprotawie - korekta planu wydatków
		±	10 000,00	ZSO w Żaganiu - korekta planu wydatków
		±	0,03	Zmiana w planie projektu "Lubuskie szkolnictwo zawodowe"
		±	9 000,00	Środki z rezerwy ogólnej na wymianę sterowników, zaworów i rur w szpitalu w Żaganiu
		-	18 092,00	Wyrównanie różnic płacowych w PDD nr 1
		-	1 200,00	Wyrównanie różnic płacowych w PDD nr 2
-		-	19 292,00	zmiany dochody i wydatki
+	78 240,00	+	97 532,00	
±		±	294 171,35	