

UCHWAŁA NR 91.2025
ZARZĄDU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2025 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 ze zm.), 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.2024 r. poz.1530 ze zm.) i na podstawie par.10 ust.1 pkt. 2 lit. a) Uchwały Nr VIII.2.2024 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2025 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: + **1.320.884,00 zł** jak w załączniku nr 1 w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 280.884,00 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę + 1.040.000,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2025 po zmianach wynoszą **146.785.146,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 121.877.725,99 zł;
- dochody majątkowe: 24.907.420,08 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: + **1.320.88400 zł** jak w załączniku nr 2 w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 280.884,00 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę + 1.040.000,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2025 po zmianach wynoszą **153.604.600,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 118.050.636,11 zł
- wydatki majątkowe: 35.553.964,28 zł

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów		146 785 146,07
Po stronie przychodów		9 819 454,32
Razem dochody i przychody	156 604 600,39	
Po stronie wydatków		153 604 600,39
Po stronie rozchodów		3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	156 604 600,39	

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.819.454,32 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) Kwota 1.401.914,11 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 5.417.540,21 zł - Wolnymi środkami (par.950).

§ 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 91.2025
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 470 558,15	1 040 000,00	18 510 558,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 347 394,00	1 040 000,00	3 387 394,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 347 394,00	1 040 000,00	3 387 394,00
855			Rodzina	4 872 492,98	280 884,00	5 153 376,98
	85508		Rodziny zastępcze	1 970 870,98	85 868,40	2 056 739,38
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 868,40	85 868,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 901 622,00	195 015,60	3 096 637,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 015,60	195 015,60
Razem:				145 464 262,07	1 320 884,00	146 785 146,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91.2025
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 687 282,25	1 041 650,00	29 728 932,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 497 394,00	1 041 650,00	3 539 044,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 497 394,00	1 041 650,00	3 539 044,00
758			Różne rozliczenia	1 056 406,00	-5 650,00	1 050 756,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 056 406,00	-5 650,00	1 050 756,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856 406,00	-4 000,00	852 406,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-1 650,00	198 350,00
801			Oświata i wychowanie	47 207 355,67	3 500,00	47 210 855,67
	80195		Pozostała działalność	257 603,52	3 500,00	261 103,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 366,00	3 500,00	202 866,00
855			Rodzina	12 615 741,98	280 884,00	12 896 625,98
	85508		Rodziny zastępcze	6 106 656,98	85 868,40	6 192 525,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 215 978,98	85 868,40	2 301 847,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 509 085,00	195 015,60	6 704 100,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 398 562,00	195 015,60	2 593 577,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 413,02	500,00	3 561 913,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	500,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	500,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 506 913,02	0,00	3 506 913,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	-17 000,00	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				152 283 716,39	1 320 884,00	153 604 600,39

Uzasadnienie

	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	1 040 000,00	+	1 040 000,00	Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2025 r. znak: IB-III.6355.12.173.2024KBin zwiększono dochody i wydatki budżetowe, z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1062F w rejonie zakola rzeki Bóbr w m. Bobrowice (dz. 155/1 obr. Bobrowice)"
+	280 884,00	+	280 884,00	Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2025 r. znak:PS-V.3120.28.2025.BKro zwiększono dochody i wydatki budżetowe, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2025 r dla PCPR i PDD nr 1 i PDD nr 2
		±	4 000,00	Zabezpiecza się środki dla jednostek oświatowych na organizację konkursów z rezerwy oświatowej oraz dla organizacji pozarządowych z rezerwy ogólnej
		±	17 000,00	Dokonuje się zmiany grupy wydatków w związku z realizacją zadania "Powiatowy Program Ochrony Zabytków na lata 2025-2028" - umowa o działo
		±	1 650,00	Tablica informacyjna w związku z realizacją inwestycji "Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1062F w rejonie zakola rzeki Bóbr w m. Bobrowice (dz. 155/1 obr. Bobrowice)" - rezerwa majątkowa
-		-		zmiany dochody i wydatki
+	1 320 884,00	+	1 320 884,00	
±		±	22 650,00	

ROZDYSPONOWANIE REZERW ZP 91.2025 z 11.03.2025

ROZDZIAŁ	grupa	ORGAN	DATA ZMIANY	OGÓLEM ZMIANA
		ZP	11.03.2025	5 650,00
ogólna- BIEŻĄCA				500,00
92105	1100	OKP	Organizacje pozarządowe	500,00
ogólna- MAJĄTKOWA				1 650,00
60078	1600	IF	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1062F w rejonie zakola rzeki Bóbr w m. Bobrowice (dz. 155/1 obr. Bobrowice)	1 650,00
celowa- OŚWIATOWA- BIEŻĄCA				3 500,00
80195	1100	OKP	Konkursy szkolne - ZSTiL Supertechnik Mechatronik	1 500,00
80195	1100	OKP	Konkursy szkolne - ZSTiB Konkurs gastronomiczny	1 000,00
80195	1100	OKP	Konkursy szkolne - ZSTiB Najlepszy Ślusarz Ziemi Lubuskiej	1 000,00