

## Plan dochodów na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 848,30</b>	<b>-7 964,21</b>	<b>359 884,09</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 450,00	-7 964,21	33 485,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 450,00	-7 964,21	11 485,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 133,00</b>	<b>600,00</b>	<b>337 733,00</b>
	80195		Pozostała działalność	142 400,00	600,00	143 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	600,00	63 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 307,00</b>	<b>-11 377,00</b>	<b>435 930,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 657,00	-11 377,00	280,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 377,00	-11 377,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 353 760,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>4 438 760,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	545 895,00	-15 000,00	530 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 400,00	-15 000,00	45 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 693 271,00	100 000,00	1 793 271,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>87 564 503,47</b>	<b>66 258,79</b>	<b>87 630 762,26</b>

## Plan wydatków na 2020 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 484 117,30</b>	<b>-7 964,21</b>	<b>9 476 153,09</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 450,00	-7 964,21	33 485,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 314,00	-3 578,29	16 735,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 636,00	-4 385,92	16 250,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>409 299,00</b>	<b>-3 460,00</b>	<b>405 839,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 299,00	-3 460,00	405 839,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 294,00	-3 460,00	268 834,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 810 385,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30 810 985,00</b>
	80115		Technika	13 075 399,00	0,00	13 075 399,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 702,00	23 000,00	101 702,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 888 178,00	-23 000,00	10 865 178,00
	80195		Pozostała działalność	423 866,00	600,00	424 466,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	600,00	24 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 451,00</b>	<b>-11 377,00</b>	<b>1 431 074,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 900,00	0,00	14 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 900,00	14 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 900,00	-14 900,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	944 881,00	-11 377,00	933 504,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 249,00	-11 377,00	175 872,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 365 091,00</b>	<b>102 960,00</b>	<b>5 468 051,00</b>
	85495		Pozostała działalność	16 210,00	102 960,00	119 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 210,00	102 960,00	119 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 006 448,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>10 991 448,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	545 895,00	-15 000,00	530 895,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 400,00	-15 000,00	45 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38 800,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 300,00	500,00	17 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 300,00	500,00	12 800,00
<b>Razem:</b>				<b>88 807 695,47</b>	<b>66 258,79</b>	<b>88 873 954,26</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU Nr 218.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie do załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
		±	102 960,00	zabezpieczenie środków na zwrot subwencji oświatowej za 2015 rok
+	600,00	+	600,00	Zwiększenie planu na zadaniu "za życiem" dotacja z MEN dla PPP w Żaganiu
+	100 000,00	+	100 000,00	dotacja z jst na zadanie "Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"
-	15 000,00	-	15 000,00	Zmniejszenie planu na świadczeniach 500+ dla rodzin zastępczych . Zadania z zakresu administracji rządowej
-	11 377,00	-	11 377,00	Zmniejszenie planu na dodatek dla pracowników socjalnych . Zadania z zakresu administracji rządowej
-	7 964,21	-	7 964,21	Zmniejszenie planu na kwalifikacji wojskowej. Zadania z zakresu administracji rządowej
		±	14 900,00	PCPR W Żaganiu -zmiana zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zmiana formy finansowania zadania (działalność gospodarcza)
		±	23 000,00	ZSP iłowa zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń (wyrok sądu)
		±	500,00	środki z rezerwy ogólnej na zakup nagród dla uczestników XXVIII Festiwalu Grup śpiewaczych "Ziemia i Pieśń"
-	<b>34 341,21</b>	-	<b>34 341,21</b>	<b>WNIOSKI</b>
+	<b>100 600,00</b>	+	<b>100 600,00</b>	
±	<b>0,00</b>	±	<b>141 360,00</b>	

uprawnienia  
Zarządu w związku z  
art. 15zn pkt 1)  
ustawy Dz.U.  
2020.374

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	87 630 762,26
Po stronie przychodów	4 543 192,00
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>92 173 954,26</b>
Po stronie wydatków	88 873 954,26
Po stronie rozchodów	3 300 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>92 173 954,26</b>

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.243.192,00 zł** który pokryty zostanie:

- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 407.550 zł
- przychodami z wolnych środków w kwocie – 835.642 zł

zmiany dokonane w uchwale W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU				
TREŚĆ	ZP 208.2020 Z 30.07.2020	ZP 218.2020 Z 20.08.2020		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
<b>Po stronie DOCHODÓW</b>	<b>87 564 503,47</b>	<b>33 741,21</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 630 762,26</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>79 894 884,08</i>	<i>33 741,21</i>		<b>79 861 142,87</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 669 619,39</i>		<i>100 000,00</i>	<b>7 769 619,39</b>
Po stronie PRZYCHODÓW	4 543 192,00			<b>4 543 192,00</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>92 107 695,47</b>	<b>33 741,21</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 173 954,26</b>
<b>Po stronie WYDATKÓW</b>	<b>88 807 695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66 258,79</b>	<b>88 873 954,26</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>77 746 674,08</i>		<i>66 258,79</i>	<b>77 812 932,87</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 061 021,39</i>		<i>0,00</i>	<b>11 061 021,39</b>
Po stronie ROZCHODÓW	3 300 000,00			<b>3 300 000,00</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>92 107 695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66 258,79</b>	<b>92 173 954,26</b>

Sporządziła: