

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 869 420,00	309 192,00	2 178 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	605 573,00	605 573,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	505 573,00	505 573,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 869 420,00	-296 381,00	1 573 039,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 869 420,00	-296 381,00	1 573 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 983,00	1 293,00	868 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 983,00	1 293,00	868 276,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 362,00	1 293,00	304 655,00
750			Administracja publiczna	349 970,65	-4 412,00	345 558,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 141,50	-4 412,00	55 729,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 141,50	-4 412,00	55 729,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 379 000,00	-150 000,00	19 229 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 776 551,00	-150 000,00	2 626 551,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 197 446,00	-150 000,00	1 047 446,00
801			Oświata i wychowanie	432 734,40	0,00	432 734,40
	80115		Technika	91 981,00	0,00	91 981,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 634,00	-500,00	1 134,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	500,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 160,08	2 500,00	4 243 660,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	560 950,00	2 500,00	563 450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	538 300,00	2 500,00	540 800,00
855			Rodzina	4 583 654,00	728 463,00	5 312 117,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 832 457,00	478 463,00	2 310 920,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 463,00	678 463,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			88 511 548,29	887 036,00	89 398 584,29

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 128 232,16	518 243,00	5 646 475,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 128 232,16	518 243,00	5 646 475,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 556 048,00	221 862,00	1 777 910,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 572 184,16	296 381,00	3 868 565,16
750			Administracja publiczna	9 546 098,65	320 000,00	9 866 098,65
	75020		Starostwa powiatowe	8 634 367,00	300 000,00	8 934 367,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 393 025,00	270 000,00	2 663 025,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 170 895,00	30 000,00	6 200 895,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 340,50	20 000,00	145 340,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 540,50	20 000,00	140 540,50
801			Oświata i wychowanie	31 750 976,40	-64 500,00	31 686 476,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 966 057,00	-40 000,00	5 926 057,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 745 084,00	-40 000,00	5 705 084,00
	80115		Technika	13 384 210,00	-15 000,00	13 369 210,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 667 485,00	4 418,00	1 671 903,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 164,00	582,00	167 746,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 015 027,00	-20 000,00	10 995 027,00
	80116		Szkoły policealne	895 000,00	2 000,00	897 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	895 000,00	2 000,00	897 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 766 015,00	2 000,00	1 768 015,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	313 360,00	2 000,00	315 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 852 020,00	15 000,00	6 867 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 983 316,00	15 000,00	5 998 316,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 481 993,00	-20 000,00	1 461 993,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 435 177,00	-20 000,00	1 415 177,00
	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	468 204,00	0,00	468 204,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 204,00	-5 000,00	437 204,00
	80195		Pozostała działalność	574 466,00	-8 500,00	565 966,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	469 866,00	-100 000,00	369 866,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	91 500,00	91 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 104 608,00	0,00	2 104 608,00
	85111	Szpitala ogólne	767 840,00	0,00	767 840,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 739,00	15 400,00	39 139,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	667 031,00	-15 400,00	651 631,00
852		Pomoc społeczna	1 465 385,00	5 845,00	1 471 230,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	943 745,00	5 845,00	949 590,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 353,00	5 845,00	173 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 183 923,08	-3 345,00	8 180 578,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 004 836,50	-5 845,00	998 991,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 099,50	-2 133,00	404 966,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	595 237,00	-3 712,00	591 525,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 942 363,00	2 500,00	2 944 863,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 658 875,00	2 500,00	2 661 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 757 995,00	65 793,00	5 823 788,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 588 084,00	60 000,00	2 648 084,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	555 792,00	27 000,00	582 792,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 164,00	-10 000,00	15 164,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 589 908,00	43 000,00	1 632 908,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 297 519,00	1 293,00	2 298 812,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 772,00	4 116,00	231 888,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 115,00	-2 823,00	3 292,00
	85495	Pozostała działalność	216 670,00	4 500,00	221 170,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 670,00	-47 500,00	169 170,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00
855		Rodzina	11 256 754,00	45 000,00	11 301 754,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 651 190,00	10 000,00	5 661 190,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	525 388,00	10 000,00	535 388,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 042 517,00	35 000,00	5 077 517,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 410 244,00	35 000,00	1 445 244,00
Razem:			92 054 740,29	887 036,00	92 941 776,29

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	BRZMIENIE grupy §	Nazwa zadania	plan po zmianie OGÓLEM	w tym:		
							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
							celowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
zadania bieżące						6 775 426,00	2 099 992,00	1 380 667,00	3 294 767,00
1.	754	75412	1200	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacja dla OSP BOROWINA polegająca na wkład własny w projekt "PRZYGOPTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH"	1 000,00			1 000,00
2.	755	75515	1200		dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00			126 060,00
3.	801	80116	1200		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	897 000,00		897 000,00	
4.	801	80117	1200		Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach	204 000,00		204 000,00	
	801	80117	1200		DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia - bon 500zł dla nauczycieli	2 000,00		2 000,00	
5.	801	80117	1200		Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	82 810,00	82 810,00		
6.	801	80117	1200		Dotacja dla Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	17 550,00	17 550,00		
7.	801	80117	1200		Dotacja dla Powiatu Wschowskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w CKZiU we Wschowie	9 000,00	9 000,00		
8.	801	80120	1200		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	112 910,00		112 910,00	
9.	801	80120	1200		Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu-Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	60 000,00		60 000,00	
10.	851	85195	1200		dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
11.	853	85311	1200		Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	104 757,00		104 757,00	
12.	853	85395	1201/1202		Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	2 597 909,00			2 597 909,00
13.	853	85395	1201/1202		Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym PARTNER "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" projekt 2019-2021 PCPR w Żaganiu	368 798,00			368 798,00
14.	853	85395	1201/1202		Fundacja Eudajmonia w Polkowicach PARTNER "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" projekt 2019-2021 PCPR w Żaganiu	196 000,00			196 000,00
15.	855	85508	1200		Rodziny zastępcze	535 388,00	535 388,00		
16.	855	85510	1200		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 445 244,00	1 445 244,00		
17.	921	92116	1200	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000,00	10 000,00			

ZADANIA MAJĄTKOWE						67 230,00	67 230,00		
1.	851	85111	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na rekonstrukcję RTG polegająca na wkład własny w projekt "Zestaw EBUS"	67 230,00	67 230,00		
Ogółem:						6 842 656,00	2 167 222,00	1 380 667,00	3 294 767,00

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu**

zmiana załącznika nr 1 i 2					
	dochody		wydatki	TREŚĆ	
-	450 793,00	-	450 793,00	zmniejszenie planu dochodów i wydatków (po analizie)	
+	1 184 036,00	+	1 184 036,00	środki z RILF (otrzymano 2.033.2723 zł) wykorzystane w 2021 roku- 1.184.036 zł (3 inwestycje) Budowa 2 domów dziecka; droga Iłowa-Konin, droga 1064F wraz z budową 4 mostów). 849.687 zł w 2021 r. na domy dziecka.	
+	100 000,00	+	100 000,00	Dotacja z Gminy Iłowa na zad. 2520 Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żag. - Iłowa	
+	50 000,00	+	50 000,00	Dotacja z Gminy Małomice na zad.1924 "Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"	
+	2 500,00	+	2 500,00	środki dla PUP Żagań za realizację zadań COVID-19 (decyzja ministerstwa z 15.07.2020 r.)	
+	1 293,00	+	1 293,00	PPP w Żaganiu wypracowane dochody z najmu z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
±	1 000,00			ZSTiO w Żaganiu korekta dochodów budżetowych	
±	250 000,00			ZMIANA KLASYFIKACJI DOTACJI Z Województwa Lubuskiego na zad. 1924 "Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego	
		±	147 500,00	środki na bon dla nauczycieli 500zł (podział środków między jednostki oświatowe	
		±	60 000,00	SOSW w Żaganiu zmiany między działami w wynagrodzeniach	
		±	582,00	ZSTiB w Szprotawie zmiana między grupami zad. Bieżące	
		±	5 845,00	PCPR w Żaganiu zmiany między działami w wydatkach bieżących	
		±	20 000,00	ZSTiL w Żaganiu zmiany zabezpieczające wydatki bieżące jednostki	
		±	15 400,00	Referat AO zmiana w zadaniach związanych z doposażeniem szpitala	
		±	27 000,00	SOSW w Żaganiu zmiany między grupami wydatki bieżące	
		±	20 000,00	SOSW w Szprotawie zmiany między grupami wydatki bieżące	
-	450 793,00	-	450 793,00	ogółem zmiany	
+	1 337 829,00	+	1 337 829,00		
±	251 000,00	±	296 327,00		

ZMIANA ZAŁACZNIKA nr 3

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	BRZMIENIE grupy §	Nazwa zadania	plan po zmianie OGÓLEM	w tym:			
							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
								celowe	podmiotowe	celowe
ZADANIA Bieżące										
przed	801	80117	1200	na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia	0,00		0,00		
NOWY						2 000,00		2 000,00		
przed	801	80116	1200		Centrum Nauki i Biznesu	895 000,00		895 000,00		

po					"ŻAK" w Żaganiu-szkoły policjalne	897 000,00		897 000,00	
przed	855	85508	1200		RODZINY ZASTĘPCZE	525 388,00	525 388,00		
PO						535 388,00	535 388,00		
przed	855	85510	1200		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 410 244,00	1 410 244,00		
PO						1 445 244,00	1 445 244,00		

zmiany dokonane w uchwale W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU				
TREŚĆ	RP XVII.1.2020 z 30.11.2020	RPXVIII...2020 z 18.12.2020		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	88 511 548,29	150 619,00	1 037 655,00	89 398 584,29
<i>dochody bieżące</i>	<i>80 308 434,13</i>	<i>150 619,00</i>		80 157 815,13
<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 203 114,16</i>		<i>1 037 655,00</i>	9 240 769,16
Po stronie PRZYCHODÓW	6 843 192,00		0,00	6 843 192,00
Razem dochody i przychody	95 354 740,29	150 619,00	1 037 655,00	96 241 776,29
Po stronie WYDATKÓW	92 054 740,29	0,00	887 036,00	92 941 776,29
<i>wydatki bieżące</i>	<i>79 971 430,13</i>		<i>606 055,00</i>	80 577 485,13
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 083 310,16</i>		<i>280 981,00</i>	12 364 291,16
Po stronie ROZCHODÓW	3 300 000,00			3 300 000,00
Razem wydatki i rozchody	95 354 740,29	0,00	887 036,00	96 241 776,29

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.543.192 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł
- przychodami z wolnych środków w kwocie – 543.192 zł