

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 585 962,00	41 485,00	9 627 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 580 962,00	41 485,00	9 622 447,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 559 476,00	41 485,00	9 600 961,00
758			Różne rozliczenia	45 891 769,98	-6 669,00	45 885 100,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 346,98	-6 669,00	341 677,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 346,64	-6 669,00	141 677,64
801			Oświata i wychowanie	5 365 742,34	12 000,00	5 377 742,34
	80115		Technika	316 623,34	12 000,00	328 623,34
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	518 348,00	20 020,80	538 368,80
	85203		Ośrodki wsparcia	500 680,00	20 020,80	520 700,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 520,00	20 020,80	520 540,80
Razem:				122 755 261,33	66 836,80	122 822 098,13

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	78 000,00	9 400,00	87 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	9 400,00	9 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 400,00	9 400,00
600			Transport i łączność	38 643 830,62	0,00	38 643 830,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 642 830,62	0,00	38 642 830,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 344 620,08	-105 000,00	2 239 620,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 298 210,54	105 000,00	36 403 210,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 620 976,00	41 485,00	9 662 461,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 579 476,00	41 485,00	9 620 961,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 637 150,00	41 485,00	8 678 635,00
758			Różne rozliczenia	810 736,00	-11 200,00	799 536,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 736,00	-11 200,00	799 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	791 175,00	-11 200,00	779 975,00
801			Oświata i wychowanie	38 621 009,68	5 331,00	38 626 340,68
	80115		Technika	14 433 735,56	5 780,80	14 439 516,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 802 287,47	11 124,50	1 813 411,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 179 338,76	-5 343,70	12 173 995,06
	80120		Licea ogólnokształcące	12 976 495,87	-449,80	12 976 046,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 248 613,91	-449,80	5 248 164,11
852			Pomoc społeczna	1 685 415,00	20 020,80	1 705 435,80
	85203		Ośrodki wsparcia	500 680,00	20 020,80	520 700,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	342 650,00	20 020,80	362 670,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 611,00	1 800,00	145 411,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400,00	800,00	14 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	800,00	14 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 211,00	1 000,00	111 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 975,00	1 000,00	30 975,00
Razem:				132 458 779,60	66 836,80	132 525 616,40

Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.11 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-SZ POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W M-CU MARCU 2023 ROKU NA PODSTAWIE §11 UST.1 PKT 5 LIT A) UCHWAŁY RP NR XXXIV.2.2022 Z DNIA 20.12.2022R. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023.

ŚRODKI NA F-SZ POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W M-CU MARCU 2023 ROKU (korekta luty marzec 2023 r.)

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	-6 669,00		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ŚRODKI NA MARZEC 2023 R.)	FB
80120	1100		0,00		szkoły
80120	1400		-449,80		
80115	1100		-875,50		
80115	1400		-5 343,70		
ZMIANA marzec 2023		-6 669,00	-6 669,00	OGÓŁEM	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	11 200,00	
REZERWA ogólna- BIEŻĄCA		11 200,00	
92120	1100		1 000,00
92105	1100		800,00
02002	1100		9 400,00
OGÓŁEM		11 200,00	11 200,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.126.578,19 zł**.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) 915.000,00 zł - Nadwyżką z lat ubiegłych (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (par.957)
- 2) 878.242,39 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).
- 3) 1.100.000,00 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) .
- 4) 6.810.275,88 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Bielecka