

UCHWAŁA NR 517.2023
ZARZĄDU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu

Na podstawie 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.2022 r. poz.1634 z późn.zm.) i na podstawie par.11 ust.1 pkt 2 lit a) i b) i pkt. 5 lit. a), Uchwały Nr XXXIV.2.2022 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: + **236.962,27 zł** jak w załączniku nr 1 w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 236.962,27 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę + 0,00 zł

3. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **123.059.060,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 82.567.491,56 zł;
- dochody majątkowe: 40.491.568,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: +**236.962,27 zł** jak w załączniku nr 2 w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 445.962,27 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę - 209.000,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **132.762.578,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 87.617.489,13 zł;
- wydatki majątkowe: 45.145.089,54 zł

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	123 059 060,40
Po stronie przychodów	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	135 762 578,67
Po stronie wydatków	132 762 578,67
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	135 762 578,67

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.703.518,27 zł** .

2. 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).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żagański

Henryk Janowicz

Wicestarosta

Anna Michalczuk

Członek Zarządu

Roman Śliwiński

Członek Zarządu

Mariusz Krugły

Członek Zarządu

Radosław Kwiecień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 517.2023
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 627 447,00	52 750,01	9 680 197,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 622 447,00	52 750,01	9 675 197,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600 961,00	52 750,01	9 653 711,01
758			Różne rozliczenia	45 885 100,98	46 460,00	45 931 560,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 677,98	46 460,00	388 137,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 677,64	46 460,00	188 137,64
801			Oświata i wychowanie	5 377 742,34	89 524,34	5 467 266,68
	80195		Pozostała działalność	99 800,00	89 524,34	189 324,34
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 524,34	89 524,34
852			Pomoc społeczna	538 368,80	20 020,80	558 389,60
	85203		Ośrodki wsparcia	520 700,80	20 020,80	540 721,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 540,80	20 020,80	540 561,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 966,67	28 207,12	1 986 173,79
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 538,47	28 207,12	53 745,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 538,47	28 207,12	53 745,59
Razem:				122 822 098,13	236 962,27	123 059 060,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 517.2023
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 649 239,45	5 050,00	14 654 289,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 107,00	5 050,00	112 157,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 107,00	5 050,00	107 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 662 461,00	52 750,01	9 715 211,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 620 961,00	52 750,01	9 673 711,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 926,00	-870,00	797 056,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 678 635,00	53 620,01	8 732 255,01
758			Różne rozliczenia	799 536,00	-293 250,46	506 285,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	799 536,00	-293 250,46	506 285,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	779 975,00	-293 250,46	486 724,54
801			Oświata i wychowanie	38 626 340,68	397 178,56	39 023 519,24
	80115		Technika	14 439 516,36	49 085,00	14 488 601,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 813 411,97	33 631,00	1 847 042,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 173 995,06	15 454,00	12 189 449,06
	80120		Licea ogólnokształcące	12 976 046,07	3 375,00	12 979 421,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 881,96	3 375,00	455 256,96
	80195		Pozostała działalność	114 800,00	344 718,56	459 518,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 800,00	255 194,22	363 994,22
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	84 524,34	84 524,34
		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)	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 963,00	0,00	410 963,00
	85111		Szpitala ogólne	291 840,00	0,00	291 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	209 000,00	230 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 000,00	-209 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	1 705 435,80	20 020,80	1 725 456,60
	85203		Ośrodki wsparcia	520 700,80	20 020,80	540 721,60

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 670,80	20 020,80	382 691,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 445,04	28 207,12	5 520 652,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 538,47	28 207,12	53 745,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 538,47	28 207,12	53 745,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 712 390,80	27 006,24	7 739 397,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 292 238,76	-34 629,00	4 257 609,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 706 014,89	-34 629,00	3 671 385,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 184,81	122 717,00	234 901,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 184,81	122 717,00	234 901,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 439 640,94	-88 088,00	2 351 552,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 168 956,90	-88 088,00	2 080 868,90
	85495		Pozostała działalność	0,00	27 006,24	27 006,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 006,24	27 006,24
Razem:				132 525 616,40	236 962,27	132 762 578,67

Uzasadnienie

uzasadnienie zał nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	46 460,00	+	46 460,00	F-sz pomocy Ukrainie- OŚWIATA ŚRODKI NA 04/2023
+	52 750,01	+	52 750,01	L UW środki zlecone dla KPPSP w Żaganiu na wyd.bieżące
+	20 020,80	+	20 020,80	L UW środki zlecone dla PŚDS w Szprotawie
+	28 207,12	+	28 207,12	L UW środki zlecone dla Repatriantów
+	89 524,34	+	89 524,34	Erasmus+ NAZWA PROJEKTU: „NOWA SZANSA NA EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY ZSP IŁOWA”.
		±	128 363,00	środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka korekta po ostatecznych kwotach subwencji
		±	870,00	KPPSP w Żaganiu zmiana w zadaniach zleconych
		±	209 000,00	zmiana z zad. majątkowego na bieżące "Remont pokrycia dachowego na szpitalu w Żaganiu"
		±	282 200,46	ZFSS emeryci oświata- z rezerwy oświatowej
		±	800,00	rezerwa ogólna na promocję "Sztafeta pamięci gen. Buka"
		±	6 000,00	rezerwa oświatowa środki na pomoce dydaktyczne na egzamin praktyczny dla ZSP Iłowa
		±	4 000,00	środki z rezerwy ogólnej-Org.Pozarządowe-dla PZŁ nagrody
		±	250,00	środki z rezerwy ogólnej-Org.Pozarządowe-dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej ONZ
-	0,00	-	0,00	zmiany dochody i wydatki
+	236 962,27	+	236 962,27	
±		±	631 483,46	

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 kwietniu 2023 ROKU

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	46 460,00		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 KWIECIEŃ 2023 R.)	FB
80120	1100		3 375,00		szkoły
80120	1400		0,00		
80115	1100		27 631,00		
80115	1400		15 454,00		
ZMIANA marzec 2023		46 460,00	46 460,00	OGÓLEM	

Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.11 ust.1 pkt. 2b), Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

2)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

PROJEKT ERASMUS+

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
80195	2701	89 524,34		ERASMUS+2023-2024 ZSP IŁOWA „NOWA SZANSA NA EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY ZSP IŁOWA”	FB
80195	1101		84 524,34		ZSP Iłowa
80195	1401		5 000,00		
plan		89 524,34	89 524,34	OGÓLEM	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	293 250,46	
REZERWA ogólna- BIEŻĄCA		5 050,00	
75075	1100		5 050,00
REZERWA celowa- OŚWIATOWA		288 200,46	
80115	1100		6 000,00
85495	1100		27 006,24
80195	1100		255 194,22
OGÓLEM		293 250,46	293 250,46

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.703.518,27 zł**.

2. 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).