

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	46 000,00	26 182,00	72 182,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	26 182,00	72 182,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	24 182,00	50 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 409 986,00	175 976,00	9 585 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 404 986,00	175 976,00	9 580 962,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 383 500,00	175 976,00	9 559 476,00
758			Różne rozliczenia	46 275 113,64	49 478,00	46 324 591,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 868,64	49 478,00	348 346,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 868,64	49 478,00	148 346,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 357,67	2 000,00	1 951 357,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 590,00	2 000,00	1 066 590,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 000,00	2 000,00	948 000,00
Razem:				139 159 164,51	253 636,00	139 412 800,51

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 610 080,45	800,00	14 610 880,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 807,00	800,00	100 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 807,00	800,00	95 607,00
752			Obrona narodowa	46 000,00	26 182,00	72 182,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	26 182,00	72 182,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	14 182,00	32 682,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	12 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 445 000,00	175 976,00	9 620 976,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 403 500,00	175 976,00	9 579 476,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 830,00	42 096,00	797 926,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	4 400,00	144 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 507 670,00	129 480,00	8 637 150,00
758			Różne rozliczenia	816 536,00	-5 800,00	810 736,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 536,00	-5 800,00	810 736,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 975,00	-5 800,00	791 175,00
801			Oświata i wychowanie	38 565 997,68	52 012,00	38 618 009,68
	80115		Technika	14 385 098,56	48 637,00	14 433 735,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 798 321,47	3 966,00	1 802 287,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 134 667,76	44 671,00	12 179 338,76
	80120		Licea ogólnokształcące	12 970 120,87	3 375,00	12 973 495,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 245 238,91	3 375,00	5 248 613,91
851			Ochrona zdrowia	376 963,00	2 000,00	378 963,00
	85111		Szpitala ogólne	259 840,00	0,00	259 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-21 000,00	229 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	2 000,00	82 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 490 444,70	2 000,00	5 492 444,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 154 564,64	2 000,00	1 156 564,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 413,64	2 000,00	365 413,64
855			Rodzina	9 362 660,99	466,00	9 363 126,99
	85508		Rodziny zastępcze	4 765 470,41	466,00	4 765 936,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 677 327,41	223,00	2 677 550,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 492 692,00	243,00	1 492 935,00
Razem:				143 285 742,70	253 636,00	143 539 378,70

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 504.2023 w sprawie zmian budżetu

UZASADNIENIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	4 000,00	+	4 000,00	LUW ostateczne kwoty dotacji z zakresu Administracji Rządowej zleconych Powiatowi Żagańskiemu w 2023 roku
+	24 182,00	+	24 182,00	LUW ostateczne kwoty dotacji z zakresu Administracji Rządowej realizowanych na podstawie porozumień na 2023 rok
+	466,00	+	466,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza
+	30 000,00	+	30 000,00	LUW środki zlecone dla KPPSP w Żaganiu na wyd. bieżące
+	145 976,00	+	145 976,00	LUW środki zlecone dla KPPSP w Żaganiu na utrzymanie nowych etatów (wynagrodzenia)
+	49 012,00	+	49 012,00	F-sz pomocy Ukrainie- Oświata środki na MARZEC 2023 r.
		±	21 000,00	środki z zad.inwest" PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA (etap III) pokrycie dachowe" na remont 4 toalet w szpitalu w Żaganiu
		±	3 000,00	ŚRODKI Z REZERWY CELOWEJ OŚWIATOWEJ dla ZSP Iłowa na pokaz gastronomiczny
		±	800,00	ŚRODKI Z REZERWYOGÓLNEJ org. Pozarz. Środki dla Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu na zakup matrycy do produkcji medalu pamiątkowego
		±	2 000,00	ŚRODKI Z REZERWYOGÓLNEJ org. Pozarz. Środki dla Powiatowej Rady Seniorów w organizacji Powiatowego Dnia Seniora
-		-		
+	253 636,00	+	253 636,00	zmiany dochody i wydatki
±		±	26 800,00	

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

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	49 012,00		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		3 375,00		
80115	1100		966,00		
80115	1400		44 671,00		
75814	2100	466,00		NA REALIZACJĘ zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego	FB
85508	1400		243,00		PCPR w Żaganiu
85508	1300		223,00		
ZMIANA LUTY 2023		49 478,00	49 478,00	OGÓŁEM	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	5 800,00	
REZERWA ogólna- BIEŻĄCA		2 800,00	
75075	1100		800,00
85195	1100		2 000,00
REZERWA celowa- OŚWIATOWA		3 000,00	
80115	1100		3 000,00
OGÓLEM		5 800,00	5 800,00

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) 1.233.335,80 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Bielecka