

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (ZMIANA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 830,63	0,00	1 137 830,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 117 830,63	0,00	1 117 830,63
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 830,63	0,00	1 117 830,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 863 065,01	115 434,00	9 978 499,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 858 065,01	115 434,00	9 973 499,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 701 579,01	115 434,00	9 817 013,01
758			Różne rozliczenia	46 037 898,70	42 650,00	46 080 548,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 475,70	42 650,00	537 125,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 474,64	42 650,00	337 124,64
801			Oświata i wychowanie	5 235 909,17	35 000,00	5 270 909,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	559 221,60	40 041,60	599 263,20
	85203		Ośrodki wsparcia	540 721,60	40 041,60	580 763,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 561,60	40 041,60	580 603,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 646,97	10 520,20	2 158 167,17
	85334		Pomoc dla repatriantów	123 517,77	10 520,20	134 037,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 517,77	10 520,20	134 037,97
Razem:				124 736 887,74	243 645,80	124 980 533,54

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 759 749,45	1 000,00	14 760 749,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 617,00	1 000,00	210 617,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 617,00	1 000,00	210 617,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 913 379,01	115 434,00	10 028 813,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 856 579,01	115 434,00	9 972 013,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793 798,00	113 000,00	906 798,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 783 381,01	2 434,00	8 785 815,01
758			Różne rozliczenia	423 430,40	-1 000,00	422 430,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 430,40	-1 000,00	422 430,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	417 869,40	-1 000,00	416 869,40
801			Oświata i wychowanie	39 226 712,95	73 228,00	39 299 940,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 014 163,68	35 000,00	5 049 163,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 363,24	43 750,00	188 113,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 869 800,44	-8 750,00	4 861 050,44
	80115		Technika	14 719 296,36	34 940,00	14 754 236,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 043 059,97	23 994,00	2 067 053,97
		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)	354 667,89	443,85	355 111,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 224 127,06	10 946,00	12 235 073,06
		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)	42 000,00	-443,85	41 556,15
	80120		Licea ogólnokształcące	12 614 538,70	3 288,00	12 617 826,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 253 434,11	3 288,00	5 256 722,11
852			Pomoc społeczna	1 784 958,60	40 041,60	1 825 000,20
	85203		Ośrodki wsparcia	540 721,60	40 041,60	580 763,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	382 691,60	40 041,60	422 733,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 153 008,00	0,00	1 153 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 038,00	-9 447,00	202 591,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 704,00	2 000,00	4 704,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	938 266,00	7 447,00	945 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 804 558,06	10 520,20	5 815 078,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 596,70	0,00	1 156 596,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 445,70	-7 892,00	357 553,70

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	445,00	2 645,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	788 951,00	7 447,00	796 398,00
85334		Pomoc dla repatriantów	123 517,77	10 520,20	134 037,97
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 517,77	10 520,20	134 037,97
855		Rodzina	9 417 117,99	4 422,00	9 421 539,99
	85508	Rodziny zastępcze	4 819 927,41	4 422,00	4 824 349,41
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 691 756,41	2 922,00	2 694 678,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 720,00	1 500,00	1 501 220,00
Razem:			134 440 406,01	243 645,80	134 684 051,81

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 547.2023 w sprawie zmian budżetu

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-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W M-CU lipcu 2023

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
75814	2100	42 650,00		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	Wydział FB
80115	1100		23 994,00		szkoły
80115	1400		10 946,00		
80120	1100		0,00		
80120	1400		3 288,00		
85508	1300		2 922,00		piecza zastępcza
	1400		1 500,00		
ZMIANA lipiec 2023		42 650,00	42 650,00	OGÓLEM	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	1 000,00	
REZERWA ogólna- Bieżąca		1 000,00	
75075	1100		1 000,00
OGÓLEM		1 000,00	1 000,00

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).

Sporządziła
Skarbnik Powiatu Żagańskiego
Elżbieta Bielecka