

PLAN DOCHODÓW NA 2023 R. (zmiana)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 341 314,01	167 467,07	10 508 781,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 333 314,01	167 467,07	10 500 781,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 101 828,01	167 467,07	10 269 295,08
Razem:				130 514 283,82	167 467,07	130 681 750,89

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	234 415,02	0,00	234 415,02
	72095		Pozostała działalność	234 415,02	0,00	234 415,02
		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)	136 015,02	20 049,00	156 064,02
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 400,00	-20 049,00	78 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 491 628,01	167 467,07	10 659 095,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 431 828,01	167 467,07	10 599 295,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 798,00	377,07	919 175,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 200,00	33 500,00	187 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 048 830,01	133 590,00	9 182 420,01
Razem:				140 217 802,09	167 467,07	140 385 269,16

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Z DNIA 29.09.2023 R. w sprawie zmian budżetu

UZASADNIENIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	167 090,00	+	167 090,00	L UW środki dla KPPSP środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków z tytułu naliczonych odpraw dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w III i IV kwartale 2023 r. oraz nagród jubileuszowych, równoważników pieniężnych za remont i za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków
+	377,07	+	377,07	L UW środki dla KPPSP środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		±	20 049,00	ZMIANY W PROJEKCIE "Cyfrowy Powiat"
-		-		
+	167 467,07	+	167 467,07	zmiany dochody i wydatki
±	0,00	±	20 049,00	

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	130 681 750,89
Po stronie przychodów	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	143 385 269,16
Po stronie wydatków	140 385 269,16
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	143 385 269,16

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