

## 2024 ROK- PLAN DOCHODÓW (zmiana)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 861 810,00</b>	<b>30 456,00</b>	<b>1 892 266,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	754 810,00	30 456,00	785 266,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 000,00	30 456,00	784 456,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 992 406,00</b>	<b>373 193,00</b>	<b>55 365 599,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	373 193,00	373 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	373 193,00	373 193,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 388,00</b>	<b>36,00</b>	<b>602 424,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	36,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00	36,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				<b>188 877 501,74</b>	<b>403 685,00</b>	<b>189 281 186,74</b>

## 2024 ROK PLAN WYDATKÓW (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 429 610,00</b>	<b>30 456,00</b>	<b>2 460 066,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	754 810,00	30 456,00	785 266,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	682 000,00	30 456,00	712 456,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>91 500,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>94 719,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	91 500,00	3 219,00	94 719,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 700,00	3 219,00	72 919,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 902 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902 033,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 892 233,00	0,00	10 892 233,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 690,00	-1 400,00	808 290,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 922 943,00	1 400,00	9 924 343,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>-79 793,00</b>	<b>978 207,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 058 000,00	-79 793,00	978 207,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	888 000,00	-79 793,00	808 207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 573 376,36</b>	<b>303 150,00</b>	<b>42 876 526,36</b>
	80115		Technika	19 736 899,17	71 259,52	19 808 158,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 367,77	52 344,00	2 071 711,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 396 105,67	3 915,52	14 400 021,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 000,00	15 000,00	2 755 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 546 237,90	2 440,71	8 548 678,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 096,91	9 806,00	514 902,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 844 207,83	-7 365,29	6 836 842,54
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	229 449,77	229 449,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 067,00	47 067,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	182 382,77	182 382,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>463 713,00</b>	<b>890,00</b>	<b>464 603,00</b>
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	890,00	80 890,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	890,00	71 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 985 770,60</b>	<b>36,00</b>	<b>1 985 806,60</b>
	85295		Pozostała działalność	6 560,00	36,00	6 596,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 560,00	36,00	6 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 122 432,00</b>	<b>4 311,00</b>	<b>6 126 743,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 312 000,00	3 147,00	1 315 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 404,00	2 500,00	409 904,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	903 396,00	647,00	904 043,00
	85395		Pozostała działalność	680 515,00	1 164,00	681 679,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 115,00	1 164,00	7 279,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 061 149,32</b>	<b>68 400,00</b>	<b>10 129 549,32</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	68 400,00	68 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	68 400,00	68 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 293 977,00</b>	<b>66 896,00</b>	<b>11 360 873,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 440 273,00	66 896,00	5 507 169,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 117 166,00	-274 224,00	2 842 942,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 513 547,00	341 120,00	1 854 667,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>438,00</b>	<b>3 625 438,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 590 000,00	438,00	3 590 438,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	438,00	438,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>5 682,00</b>	<b>61 682,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	5 682,00	61 682,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	5 500,83	55 500,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	181,17	6 181,17
<b>Razem:</b>				<b>197 451 734,98</b>	<b>403 685,00</b>	<b>197 855 419,98</b>

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 615.2024 z 29.01.2024 r.  
w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	303 150,00	+	303 150,00	F-sz pomocy Ukrainie Oświata (01-06.2024)
+	70 043,00	+	70 043,00	F-sz pomocy Ukrainie PZON i piecza zastępcza- PCPR (01-08.2024)
+	36,00	+	36,00	LUW środki dla PCPR na progr.komputerowy POMOST
+	30 456,00	+	30 456,00	LUW środki dla PINB na nagr. jubileuszowe
		±	229 449,77	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA SPECJALNA ORG. NAUKI DLA szkół
		±	0,00	zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul Żaków do wiaduktu nad A-18" na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A18”. I Z "Przebudowa drogi powiatowej 1061F" (Witków-Szprotawa), NA "Przebudowa drogi powiatowej 1061F" (Witków- KARTOWICE)
		±	300 000,00	PCPR zmiany w planie rodzin zastępczych środki na wynagrodzenia
		±	300 000,00	zabezpieczenie środków na nowe zad.inwest. "Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSTiO w Żaganiu"
		±	1 500,00	środki z rezerwy ogólnej- org. pozarządowe na a wsparcie finansowe organizacji 3 Edycji Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn z Powiaty Żagańskiego
		±	4 000,00	środki z rezerwy ogólnej- org. pozarządowe na wsparcie finansowe organizacji Krajowych Mistrzostw IDO Polskiego Związku Tańca w Breakingu i Ogólnopolskich Mistrzostw "Zaagań Championship 2024" w tańcu 10.03.2024 r
		±	890,00	zabezpieczenie środków na transport do DPS- z rezerwy ogólnej
		±	1 400,00	KPPSP zmiana w zadaniach zleconych
		±	15 000,00	ZSTiL w Żaganiu zmiana z wyd.bieżących na majątkowe- zakup urządzenia wielofunkcyjnego
		±	68 400,00	rezerwa celowa oświatowa- stypendia styczeń- czerwiec 2024 r.
		±	1 784,00	rezerwa ogólna na wydatki bieżące OKT i AO
		±	3 219,00	rezerwa ogólna na wydatki bieżące ZK- kwalifikacja wojskowa
		±	3 218,03	Referat ZK zmiany w wydatkach bieżących
		±	438,00	Referat AO zmiany w wydatkach bieżących
		±	1 345,17	Wydział OKT zmiany w wydatkach bieżących
		±	229 449,77	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA SPECJALNA ORG. NAUKI DLA szkół
-		-		
+	<b>403 685,00</b>	+	<b>403 685,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
±		±	<b>1 160 093,74</b>	

**Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie:**

§ 10. 1. 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;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

**ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU  
29.01.2024 ROKU**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP 615.2024 z 29.01.2024 r.		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
75814	2100	373 193,00		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	DOCHODY Wydział FB
80115	1100		67 344,00	oświata	303 150,00
	1400		216 000,00		
80120	1100		9 806,00		
	1400		10 000,00		
85321	1100		2 500,00	PZON	3 147,00
	1400		647,00		
85508	1300		25 776,00	piecza zastępcza	66 896,00
	1400		41 120,00		
<b>ZMIANA planu</b>		<b>373 193,00</b>	<b>373 193,00</b>		<b>373 193,00</b>

**Rozdysponowanie rezerw:**

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
<b>75818</b>	<b>§4810 GR.1100</b>	<b>79 793,00</b>	
REZERWA ogólna		11 393,00	
75224	1100		3 219,00
85195	1100		890,00
85395	1100		1 164,00
92120	1100		438,00
92605	1100		5 682,00
REZERWA celowa oświatowa		68 400,00	
85416	1300		68 400,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>79 793,00</b>	<b>79 793,00</b>

Po stronie dochodów	189 281 186,74
Po stronie przychodów	11 574 233,24
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>200 855 419,98</b>
Po stronie wydatków	197 855 419,98
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>200 855 419,98</b>

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.574.233,24 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) 334 233,24 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).
- 2) 3.000.000,00 zł - Wolnymi środkami (par.950).
- 3) 5.240.000,00 zł – Emisją obligacji (931)

Sporządziła  
Skarbnik Powiatu Żagańskiego  
Elżbieta Bielecka