

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 816 708,00	7 380,00	1 824 088,00
	71015		Nadzór budowlany	716 808,00	7 380,00	724 188,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 808,00	7 380,00	723 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 282,01	101 032,00	10 341 314,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 232 282,01	101 032,00	10 333 314,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 796,01	101 032,00	10 101 828,01
758			Różne rozliczenia	51 015 557,70	39 951,00	51 055 508,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 739,70	39 951,00	619 690,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 738,64	39 951,00	419 689,64
926			Kultura fizyczna	190 040,00	100 000,00	290 040,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
Razem:				130 265 920,82	248 363,00	130 514 283,82

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	102 042,00	1 000,00	103 042,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 400,00	1 000,00	16 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 400,00	1 000,00	16 400,00
710			Działalność usługowa	2 284 708,00	7 380,00	2 292 088,00
	71015		Nadzór budowlany	716 808,00	7 380,00	724 188,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	631 195,00	7 380,00	638 575,00
750			Administracja publiczna	14 869 625,45	1 300,00	14 870 925,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 302 297,45	0,00	12 302 297,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 729 950,00	14 350,00	2 744 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 485 347,45	-14 350,00	9 470 997,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 817,00	1 300,00	227 117,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 817,00	1 300,00	227 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 390 596,01	101 032,00	10 491 628,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 330 796,01	101 032,00	10 431 828,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 400,00	9 800,00	154 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 957 598,01	91 232,00	9 048 830,01
758			Różne rozliczenia	421 230,40	-49 600,00	371 630,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 230,40	-49 600,00	371 630,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 669,40	-49 600,00	366 069,40
801			Oświata i wychowanie	42 066 558,95	36 509,00	42 103 067,95
	80115		Technika	16 388 901,36	-189 191,48	16 199 709,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 091 136,97	26 219,00	2 117 355,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 505 655,06	-215 410,48	13 290 244,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 219 933,27	5 000,00	2 224 933,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 334,35	5 000,00	57 334,35
	80120		Licea ogólnokształcące	13 329 779,70	-125 963,29	13 203 816,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 044,96	16 416,00	476 460,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 556 722,11	-142 379,29	5 414 342,82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 756 106,55	0,00	2 756 106,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 853,84	5 187,00	71 040,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 690 252,71	-5 187,00	2 685 065,71

	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	390 000,00	345 463,77	735 463,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45 000,00	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 000,00	300 463,77	690 463,77
	80195		Pozostała działalność	496 899,64	1 200,00	498 099,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 103,00	1 200,00	7 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 900 178,26	0,00	5 900 178,26
	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)	357 553,70	20 000,00	377 553,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	796 398,00	-20 000,00	776 398,00
	85395		Pozostała działalność	900 494,59	0,00	900 494,59
		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)	66 213,86	-6 300,00	59 913,86
		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)	87 701,60	6 300,00	94 001,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 928 610,17	45 600,00	7 974 210,17
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 600,00	45 600,00	109 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 600,00	45 600,00	109 200,00
855			Rodzina	11 187 495,27	4 642,00	11 192 137,27
	85508		Rodziny zastępcze	5 491 891,41	4 642,00	5 496 533,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 187 640,41	3 022,00	3 190 662,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 502 800,00	1 620,00	1 504 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 411,00	500,00	145 911,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 200,00	500,00	14 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 200,00	500,00	14 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 211,00	0,00	111 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 975,00	-37,00	30 938,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37,00	37,00
926			Kultura fizyczna	738 479,00	100 000,00	838 479,00
	92601		Obiekty sportowe	615 439,00	100 000,00	715 439,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	615 439,00	100 000,00	715 439,00
Razem:				139 969 439,09	248 363,00	140 217 802,09

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 573.2023 Z DNIA 25.09.2023 R. w sprawie zmian budżetu

uzasadnienie zał nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	98 612,00	+	98 612,00	LUW środki zlecone dla KPPSP i dla PINB
+	4 642,00	+	4 642,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza 097/2023
+	100 000,00	+	100 000,00	środki Lubuskiej Bazy Sportowej na Modernizację Sali Gimnastycznej w Szprotawie
+	35 309,00	+	35 309,00	F-sz pomocy Ukrainie- oświata 08/2023
+	9 800,00	+	9 800,00	LUW środki dla KPPSP na wypłatę świadczeń - równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków
		±	500,00	środki z rezerwy dla Związku Sybiraków na Światowy Dzień Sybiraka
		±	37,00	środki własne na zadanie "Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polska-niemieckiego"
		±	300,00	środki z rezerwy na nagrodę w Ogólnopolskim Plenerze Ceramicznym
		±	500,00	środki z rezerwy na 20 lecie JODELEK
		±	1 200,00	środki na ekspertów podczas egzaminów na nauczycieli dyplomowanych
		±	6 300,00	ZMIANY MIĘDZY GRUPAMI W PROJEKCIE "SDAMODZIELNOŚĆ TO STANDARD"
		±	20 000,00	PCPR zmiany w planie PZON między grupami
		±	14 350,00	ZFSS Starostwo powiatowe zmiana stawki od 01.07.2023
		±	345 463,77	środki na Specjalna Organizację Nauki
		±	7 800,00	środki z Dożynek na promocję powiatu
		±	1 000,00	Zabezpieczenie z rezerwy ogólnej środków dla leśnika na dojazdy do szkoły
		±	500,00	Stowarzyszenie WIEŚ RAZEM Siecieborzyce w organizacji 45 Lecia OSP w Siecieborzycach
		±	5 187,00	SOSW w Szprotawie zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS
		±	10 000,00	ZSTiL w Żaganiu zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS
		±	5 000,00	ZSTiB w Szprotawie zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS
		±	4 000,00	ZSTiO w Żaganiu zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS
		±	13 326,00	środki na zakup 35 ławek i krzeseł ZSTiO w Żaganiu
		±	45 600,00	rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na stypendia (09-12.2023r.)
-	0,00	-	0,00	
+	248 363,00	+	248 363,00	zmiany dochody i wydatki
±	0,00	±	481 063,77	

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	130 514 283,82
Po stronie przychodów	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	143 217 802,09
Po stronie wydatków	140 217 802,09
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	143 217 802,09

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 WRZEŚNIU 2023 ROKU**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP 573.2023 Z 25.09.2023 R. 09.2023		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
75814	2100	39 951,00		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	DOCHODY Wydział FB
80115	1100		31 893,00		WYDATKI - OŚWIATA (szkoły)
80115	1400		0,00		
80120	1100		2 416,00		
80120	1400		1 000,00		WYDATKI - PCPR W ŻAGANIU (piecza zastępcza)
85508	1300		3 022,00		
	1400		1 620,00		
ZMIANA planu na 25.09.2023 r.		39 951,00	39 951,00		

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	49 600,00	
REZERWA ogólna- Bieżąca		2 800,00	
02002	1100		1 000,00
75075	1100		1 300,00
92105	1100		500,00
REZERWA celowa OŚWIATOWA		46 800,00	
80195	1400		1 200,00
85416	1300		45 600,00
OGÓŁEM		49 600,00	49 600,00

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