

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/394/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 3773 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **178.599.421,87 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **193.122.077,40 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 131 348,00	0,00	5 077,44	1 136 425,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 800,00	0,00	0,00	527 800,00
	80115		Technika	285 667,00	0,00	1 177,44	286 844,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	833,97	833,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	343,47	3 343,47
	80120		Licea ogólnokształcące	142 511,00	0,00	3 900,00	146 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 625,00	0,00	3 900,00	145 525,00
bieżące razem:				147 164 999,03	0,00	5 077,44	147 170 076,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 800,00	0,00	0,00	527 800,00

majątkowe							
majątkowe razem:				31 429 345,40	0,00	0,00	31 429 345,40

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Ogółem:	178 594 344,43	0,00	5 077,44	178 599 421,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 800,00	0,00	0,00	1 127 800,00

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 353 744,02	60 053 384,02	52 267 015,76	44 532 566,29	7 734 449,47	5 840 643,00	95 466,00	1 850 259,26	0,00	0,00	19 300 360,00	19 300 360,00	11 070 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 358 821,46	60 058 461,46	52 272 093,20	44 532 566,29	7 739 526,91	5 840 643,00	95 466,00	1 850 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 360,00	19 300 360,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 418 057,39	23 418 057,39	23 374 756,39	20 616 117,96	2 758 638,43	0,00	43 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 177,44	1 177,44	1 177,44	0,00	1 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 419 234,83	23 419 234,83	23 375 933,83	20 616 117,96	2 759 815,87	0,00	43 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	359 072,00	359 072,00	359 072,00	0,00	359 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,44	500,44	500,44	0,00	500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 572,44	359 572,44	359 572,44	0,00	359 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 920,43	278 920,43	278 920,43	0,00	278 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 320,43	279 320,43	279 320,43	0,00	279 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	46 710,00	46 710,00	46 710,00	0,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 987,00	46 987,00	46 987,00	0,00	46 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 639 749,00	12 559 749,00	10 917 470,00	9 667 484,00	1 249 986,00	1 624 160,00	18 119,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 643 649,00	12 563 649,00	10 921 370,00	9 667 484,00	1 253 886,00	1 624 160,00	18 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 798,00	102 798,00	102 798,00	0,00	102 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 698,00	106 698,00	106 698,00	0,00	106 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	193 116 999,96	148 747 064,56	132 593 090,34	103 292 053,23	29 301 037,11	7 654 840,96	4 561 318,00	1 875 259,26	62 556,00	2 000 000,00	44 369 935,40	44 369 935,40	11 070 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 122 077,40	148 752 142,00	132 598 167,78	103 292 053,23	29 306 114,55	7 654 840,96	4 561 318,00	1 875 259,26	62 556,00	2 000 000,00	44 369 935,40	44 369 935,40	11 070 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 (po zmianach)

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01042	Zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania, skanowania i drukowania z podstawą, dwiema rolkami podającymi i dodatkową głowicą	51 500,00	
Razem dział 010				51 500,00	
2.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg	968 972,24	w tym: RFRD 678.972,24
3.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg	358 553,16	w tym: RFRD 281.053,16
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa	200 000,00	w tym: Gmina Olszanka 100.000
5.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Wykonanie	40 000,00	w tym: Gmina Grodków 20.000
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 O w m. Pępice - DOKUMENTACJA	80 000,00	
7.	600	60014	Modernizacja chodników przy drogach powiatowych - DP 1185 O w m. Skorogoszcz - dokumentacja projektowa	25 000,00	
8.	600	60014	Przebudowa DP nr 1181 O polegająca na budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Pogorzeli	30 000,00	
9.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z remontem drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1167 O w m. Szydłowice - projekt i wykonanie	15 000,00	

10.	600	60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego	2 080 800,00	w tym: Polski Ład 1.999.200
11.	600	60014	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	263 220,00	w tym: Polski Ład 210.520
Razem dział 600				4 061 545,40	
12.	710	71015	Zakupy inwestycyjne	126 000,00	dotacja z OUW
Razem dział 710				126 000,00	
13.	750	75020	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu	820 000,00	
14.	750	75020	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	
Razem dział 750				850 000,00	
15.	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu	12 000,00	FWPSP
Razem dział 754				12 000,00	
16.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	66 680,00	
Razem dział 758				66 680,00	
17.	801	80102	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	8 150 360,00	w tym: Polski Ład 7.996.800
18.	801	80120	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu	80 000,00	
19.	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	11 070 000,00	w tym: środki unijne 9.000.000
Razem dział 801				19 300 360,00	
20.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	5 073 850,00	w tym: Polski Ład 4.499.550
Razem dział 851				5 073 850,00	
21.	855	85510	Poprawa warunków życia w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek	14 018 000,00	w tym: Polski Ład 13.218.000
Razem dział 855				14 018 000,00	
22.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie	660 000,00	w tym: RPOZ 580.000
23.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	150 000,00	w tym: RPOZ 99.000
Razem dział 921				810 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe				44 369 935,40	

Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Przychody, z tego:			66 429,37
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)		950	66 429,37
2.	Dochody bieżące, z tego:			189 447,40
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		178 464,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	178 464,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		983,40
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	983,40
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		10 000,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	10 000,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			255 876,77
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		244 893,37
	Wydatki bieżące, z tego:			244 893,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			192 770,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 040,33
	dotacje na zadania bieżące			12 083,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		983,40
2)	Wydatki bieżące, z tego:			983,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			668,40
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		10 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00