**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały**

**Rady Powiatu Brzeskiego**

**Zmiany w budżecie obejmują:**

Zmianę zapisu w uchwale budżetowej:

Zmienia się zapis dotyczący upoważnienia dla Zarządu Powiatu Brzeskiego do udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększając go do wysokości **800.000,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **789.380 zł** i wydatków o kwotę **842.080 zł,** w rozdziale 60014, dot. zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego”. Ww. kwota wydatków stanowi: dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota **789.380 zł** oraz udział własny Powiatu - kwota **52.700 zł**;

Ww. kwoty zostaną przeniesione z rozdziału 85117 dot. zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego”, w związku z rekalkulacją dofinansowania do ww. zadań.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę **500 zł** dotyczy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówki.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 85218 i wydatków w rozdziale 85508, o kwotę **4.700 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynika z otrzymanych darowizn przekazanych przez firmy i osoby prywatne z przeznaczeniem na Dzień Pieczy Zastępczej w powiecie brzeskim. Środki zostaną wykorzystane na prezenty dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **22.915,09 zł** wynika z przyznanych przez PFRON środków na obsługę, ewaluację i promocję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, programu „Aktywny Samorząd”. Ww. środki zostaną przeznaczone na promocję programu i dodatki z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracowników realizujących program.

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie w planie wydatków na łączną kwotę **1.091.820 zł** dotyczy zabezpieczenia brakujących środków, do końca września 2024 r., dla niżej wymienionych jednostek oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **51.000 zł**;
2. II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **70.700 zł**;
3. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – kwota **137.620 zł**;
4. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **86.700 zł**;
5. Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **16.500 zł**;
6. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **243.000 zł**;
7. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **275.000 zł**;
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – kwota **161.300 zł**;
9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie – kwota **50.000 zł**.

Zmniejszenie w planie wydatków na łączną kwotę **1.091.820 zł** dotyczy:

1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie – kwota **20.533 zł** dot. wydatków na utrzymanie Hali Sportowej, w części przypadającej na udział Powiatu, w związku z rozliczeniem udziału Gminy w 2023 r. (rozdział 92601);
2. Starostwa Powiatowego w Brzegu – kwota **820.000 zł** – dotyczy zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu (rozdział 75020);
3. Starostwa Powiatowego w Brzegu - kwota **251.287 zł** – wydatki bieżące – pozostałe odsetki (rozdział 75020).

Zmniejszenie w planie wydatków, w rozdziale 85508 o kwotę **72.000 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (niewykorzystane środki na utworzenie rodzinnego domu dziecka w powiecie brzeskim).

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie niezbędnych do poniesienia wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – kwota **29.000 zł** oraz w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie – kwota **43.000 zł** (rozdział 85202).

Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami aktualizuje się:

1. „Plan wydatków majątkowych na rok 2024”;
2. „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu z dnia 29.05.2024 r. oraz z dnia 05.06.2024 r. oraz z dnia 12.06.2024 r. aktualizuje się „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”.

*Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.*

*Opinia Skarbnika:*

*Proponowane zmiany i przeniesienia są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację budżetu Powiatu Brzeskiego.*