

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 i pkt 8 lit. d 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) § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości **800.000,00 zł.**”;

2) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

5) załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

6) załącznik nr 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu **178.772.509,76 zł**;

2) plan wydatków budżetu **193.295.165,29 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


RADA POWIATU

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

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	9 504 549,00	0,00	27 615,09	9 532 164,09	
			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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 245,00	0,00	27 615,09	33 860,09	
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 245,00	0,00	22 915,09	29 160,09	
855			Rodzina	5 051 511,00	0,00	500,00	5 052 011,00	
			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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 667 693,00	0,00	500,00	3 668 193,00	
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	0,00	500,00	34 500,00	
bieżące razem:				147 315 049,27	0,00	28 115,09	147 343 164,36	
			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	538 175,00	0,00	0,00	538 175,00	

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 289 745,40	0,00	789 380,00	4 079 125,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 289 745,40	0,00	789 380,00	4 079 125,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 209 720,00	0,00	789 380,00	2 999 100,00
851		Ochrona zdrowia	4 499 550,00	-789 380,00	0,00	3 710 170,00
		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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 499 550,00	-789 380,00	0,00	3 710 170,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 550,00	-789 380,00	0,00	3 710 170,00
		majątkowe razem:	31 429 345,40	-789 380,00	789 380,00	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:	178 744 394,67	-789 380,00	817 495,09	178 772 509,76
		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	1 138 175,00	0,00	0,00	1 138 175,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Adam
Adam Monkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą	9 330 365,66	5 268 820,28	5 268 820,28	9 361,64	5 259 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 545,40	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	
			Transport i łączność	842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 172 445,66	5 268 820,28	5 268 820,28	9 361,64	5 259 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			przed zmianą	9 330 365,66	5 268 820,28	5 268 820,28	9 361,64	5 259 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 545,40	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	
			Drogi publiczne powiatowe	842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 172 445,66	5 268 820,28	5 268 820,28	9 361,64	5 259 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	1 851 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 825,40	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 904 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
6570			przed zmianą	2 209 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 720,00	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	
			Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 sierpnia 2002 r. (Szereg 1) na realizację zadań inwestycyjnych	789 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 999 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	21 903 055,04	21 055 085,04	20 597 207,04	13 820 531,44	6 776 675,60	0,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 071 287,00	-251 287,00	-251 287,00	0,00	-251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	8 120,00	8 120,00	8 120,00	6 900,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 839 868,04	20 809 868,04	20 354 040,04	13 827 431,44	6 526 608,60	0,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
75020			przed zmianą	20 059 897,35	19 208 997,35	19 186 634,35	12 779 481,75	6 407 352,60	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 071 287,00	-251 287,00	-251 287,00	0,00	-251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Starostwa powiatowe	18 987 710,35	18 935 547,35	18 935 547,35	12 779 481,75	6 156 065,60	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	561 700,00	561 700,00	561 700,00	561 700,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			przed zmianą	-251 287,00	-251 287,00	-251 287,00	-251 287,00	-251 287,00	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	
			Pozostałe odsetki	310 413,00	310 413,00	310 413,00	310 413,00	310 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	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	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			po zmianach	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		

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	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	1 105 300,00	w tym: Polski Ład 999.900
			Razem dział 600	4 903 625,40	
12.	710	71015	Zakupy inwestycyjne	126 000,00	dotacja z OUW
			Razem dział 710	126 000,00	
13.	750	75020	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	
			Razem dział 750	30 000,00	
14.	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu	12 000,00	FWPSP
			Razem dział 754	12 000,00	
15.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	66 680,00	
			Razem dział 758	66 680,00	
16.	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
17.	801	80120	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu	80 000,00	
18.	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	
19.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	4 231 770,00	w tym: Polski Ład 3.710.170
			Razem dział 851	4 231 770,00	
20.	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	
21.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie	660 000,00	w tym: RPOZ 580.000
22.	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	43 549 935,40	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Dochody majątkowe, z tego:			28 603 070,00
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		2 999 100,00
1)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 999 100,00
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		7 996 800,00
2)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	7 996 800,00
	Licea ogólnokształcące	801/80120		0,00
3)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	851/85117		3 710 170,00
4)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 710 170,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		13 218 000,00
5)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	13 218 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		679 000,00
6)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	679 000,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:			28 603 070,00
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		2 999 100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 999 100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			2 999 100,00

1)	<i>Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego</i>			1 999 200,00
	<i>Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego</i>			999 900,00
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		7 996 800,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			7 996 800,00
2)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			7 996 800,00
	<i>Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych</i>			7 996 800,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	851/85117		3 710 170,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 710 170,00
3)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3 710 170,00
	<i>Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego</i>			3 710 170,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		13 218 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			13 218 000,00
4)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			13 218 000,00
	<i>Poprawa warunków życia w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek</i>			13 218 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		679 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			679 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			679 000,00
5)	<i>Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie</i>			580 000,00
	<i>Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu</i>			99 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2024 r.

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:			252 652,20
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		228 926,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	228 926,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 108,20
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 108,20
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		22 618,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	22 618,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			319 081,57
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		295 355,37
	Wydatki bieżące, z tego:			295 355,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			232 183,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 904,33
	dotacje na zadania bieżące			15 268,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 108,20
2)	Wydatki bieżące, z tego:			1 108,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			355,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			753,20
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		22 618,00
	Wydatki bieżące, z tego:			22 618,00
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 918,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Tadek Monkiewicz

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Opinia Skarbnika:

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

SKARBNIK


Sabina Nowak