

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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 7) załącznik nr 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **15.018.442,53 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.242.866,03 zł**;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.775.576,50 zł**.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **180.566.910,86 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **17.639.806,17 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **198.206.717,03 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **195.585.353,39 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **2.621.363,64 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **198.206.717,03 zł**.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

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

Wicestarosta



Krzysztof Danicki



*Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym*
Monika Sasiada

RADCA PRAWNY

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	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8	
bieżące										
600			Transport i łączność	671 320,28			0,00	430 000,00	1 101 320,28	
			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	671 320,28			0,00	430 000,00	1 101 320,28	
			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	
756		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00			0,00	430 000,00	430 000,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 692 693,00			-430 000,00	0,00	28 262 693,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00			-430 000,00	0,00	1 100 000,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00			-430 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 195 600,44			0,00	359,00	1 195 959,44	
			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	574 975,00			0,00	0,00	574 975,00	

80115	Technika		286 844,44	0,00	359,00	287 203,44
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 343,47	0,00	359,00	3 702,47
852	Pomoc społeczna		10 426 888,09	0,00	8 300,00	10 435 188,09
	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		79 590,00	0,00	0,00	79 590,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 207 782,00	0,00	6 300,00	10 214 082,00
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		76 942,09	0,00	2 000,00	78 942,09
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 700,00	0,00	2 000,00	6 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 273 750,80	-5 400,00	51 350,00	1 319 700,80
	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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		458 258,00	-5 400,00	11 350,00	464 208,00
	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
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	-600,00	600,00	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	10 750,00	10 750,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 800,00	0,00	2 592,00	118 392,00
	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

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
855		Rodzina	5 557 559,00	0,00	35 901,00	5 593 460,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	1 429 413,00	0,00	35 901,00	1 465 314,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
		bieżące razem:	149 044 463,46	-435 400,00	528 502,00	149 137 565,46
		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	654 565,00	0,00	0,00	654 565,00
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:	180 473 808,86	-435 400,00	528 502,00	180 566 910,86
		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	1 254 565,00	0,00	0,00	1 254 565,00



WICESTAROSTA
Krzysztof Danicki
Krzysztof Danicki

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

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	466 399,00	466 399,00	129 000,00	337 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 769,00	-231 769,00	0,00	-231 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	234 630,00	234 630,00	129 000,00	105 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 769,00	-231 769,00	0,00	-231 769,00	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	231 769,00	231 769,00	129 000,00	105 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 769,00	-231 769,00	0,00	-231 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 839 888,04	20 839 888,04	13 783 633,44	6 869 946,60	0,00	0,00	456 308,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 099 500,00	-2 099 500,00	0,00	-2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 061 388,04	19 061 388,04	13 877 534,44	4 727 545,60	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 099 500,00	-2 099 500,00	0,00	-2 099 500,00	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	17 065 959,35	17 065 959,35	12 734 481,75	4 279 314,60	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 099 500,00	-2 099 500,00	0,00	-2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe podatki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 099 500,00	-2 099 500,00	0,00	-2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 789 306,00	1 789 306,00	0,00	1 789 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 789 100,00	-1 789 100,00	0,00	-1 789 100,00	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	206,00	206,00	0,00	206,00	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.

Zmiany w planie przychodów budżetu

w złotych

Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2 747 079,03	495 787,00	3 242 866,03

WICESTAROSTA

Krzysztof Danicki

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024 (po zmianach)

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		17 639 806,17	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach (dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej)	39 456,82	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	9 357 483,32	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 242 866,03	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	
Rozchody ogółem:			2 621 363,64
Wykup innych papierów wartościowych			685 000,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)		685 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 936 363,64
992	spłata kredytu w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku)		900 000,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku)		500 000,00
	spłata kredytu w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r.)		536 363,64

WICESTAROSTA

 Krzysztof Danicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2024 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00	wydatki bieżące
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00		5 000,00	wydatki bieżące
3.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	134 379,96		134 379,96	wydatki bieżące
4.	801/80116	Szkoły niepubliczne		2 916 124,00	2 916 124,00	wydatki bieżące
5.	801/80117	Szkoły niepubliczne		410 400,00	410 400,00	wydatki bieżące
6.	801/80120	Szkoły niepubliczne		1 042 589,00	1 042 589,00	wydatki bieżące
7.	801/80151	Szkoły niepubliczne		1 459 447,00	1 459 447,00	wydatki bieżące
8.	801/80195	Szkoła niepubliczna (środki Funduszu Pomocy w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy)	25 005,00		25 005,00	wydatki bieżące
9.	851/85195	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	wydatki bieżące
10.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		292 100,00	292 100,00	wydatki bieżące
11.	853/85395	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	wydatki bieżące
12.	921/92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	wydatki bieżące
13.	926/92695	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00		35 000,00	wydatki bieżące
Razem:			249 384,96	6 120 660,00	6 370 044,96	

WICESTAROSTA

Krzysztof Danicki

Załącznik Nr 6 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	1 235 817,62	w tym: Polski Ład 1.118.120,70
Razem dział 600				5 034 143,02	
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	62 073,00	
Razem dział 758				62 073,00	
16.	801	80102	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	8 154 967,00	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				19 304 967,00	
19.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	4 101 252,38	w tym: Polski Ład 3.591.949,30
Razem dział 851				4 101 252,38	
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	

WICESTAROSTA

 Krzysztof Danicki

Załącznik Nr 7 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:			419 311,80
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		389 324,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	389 324,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 357,80
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 357,80
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		28 630,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	28 630,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			485 741,17
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		455 753,37
	Wydatki bieżące, z tego:			455 753,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			361 033,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 715,33
	dotacje na zadania bieżące			25 005,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 357,80
2)	Wydatki bieżące, z tego:			1 357,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			435,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			922,80
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		28 630,00
3)	Wydatki bieżące, z tego:			28 630,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 930,00

WICESTAROSTA

Krzysztof Danicki

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Brzeskiego**

Zmiany w budżecie obejmują:

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85333, o kwotę **5.950 zł** dotyczy zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, tj. wpływów z opłat związanych z rejestracją oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu. Środki zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85508, o kwotę **35.901 zł** wynika z otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy zgodnie z podpisaną umową Nr 1 DMRZ/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zmiany dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 85218 oraz w planie wydatków, w rozdziale 85508, o kwotę **2.000 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki zostaną wykorzystane na organizację Mikołajek w powiecie brzeskim.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 85324 oraz w planie wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **40.000 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynika z kosztów obsługi zadań PFRON. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników realizujących zadania PFRON oraz na wydatki bieżące jednostki.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85202, na łączną kwotę **6.300 zł** dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i związane są z otrzymanymi darowiznami na rzecz placówki.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- 1) zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni – kwota **4.300 zł**;
- 2) zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prowadzenia zajęć tematycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców placówki – kwota **2.000 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 80115, o kwotę **359 zł** dotyczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i wynika z refundacji wydatków za materiały do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85446, o kwotę **2.592 zł** dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie i wynika z pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleń na studia w kierunku doradztwa zawodowego.

Przeniesienie w planie dochodów z rozdziału 75618 na 60014, w kwocie **430.000 zł** wynika z konieczności dostosowania uchwały budżetowej do prawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (wyjaśnienie Ministerstwa Finansów).

Przeniesienia w planie dochodów, w rozdziale 85333, na kwotę **4.800 zł** oraz na kwotę **600 zł** dotyczą prawidłowej klasyfikacji dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie w planie wydatków na łączną kwotę **2.595.287 zł** dotyczy zabezpieczenia brakujących środków, do końca października 2024 r., dla niżej wymienionych jednostek oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **66.718 zł**;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **135.250 zł**;
- 3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – kwota **227.200 zł**;
- 4) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **65.005 zł**;
- 5) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **253.900 zł**;
- 6) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie – kwota **437.435 zł**;
- 7) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **274.132 zł**;
- 8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **876.500 zł**;
- 9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – kwota **197.850 zł**;
- 10) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie – kwota **61.297 zł**.

Powyższa kwota zostanie zabezpieczona z:

- 1) wydatków Starostwa Powiatowego w Brzegu – pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kwota **2.099.500 zł** (rozdział 75020);
- 2) z przychodów (wolnych środków) – kwota **495.787 zł**.

Przeniesienia w planie wydatków, związane z bieżącą działalnością placówek, dotyczą:

- 1) Starostwa Powiatowego w Brzegu – kwota **231.769 zł** dot. uporządkowania płatności z tytułu podatku VAT (rozdziały: 70005, 75020);
- 2) Starostwa Powiatowego w Brzegu – kwota **25.000 zł** - niewykorzystane środki na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zabezpieczenie wydatków w zakresie realizacji bieżących zadań jednostki (rozdziały: 75075, 92105);
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – kwota **7.500 zł** dot. zabezpieczenia środków na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanki opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na mocy ustawy o pomocy społecznej (rozdziały: 85295, 85508);

- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – kwota **7.000 zł** dot. zabezpieczenia środków na energię elektryczną jednostki (rozdziały: 85218, 85508);
- 5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – kwota **5.000 zł** dot. zabezpieczenia środków na zakup drukarki do wydruku legitymacji (rozdziały: 75085, 80115, 80117, 80152).

Jednocześnie, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu z dnia 14.08.2024 r., aktualizuje się „Plan wydatków majątkowych na rok 2024”.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu: z dnia 03.07.2024 r., z dnia 10.07.2024 r., z dnia 31.07.2024 r. oraz z dnia 11.09.2024 r. aktualizuje się „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”.

Zwiększenie w planie przychodów:

Zwiększenie w planie przychodów o kwotę **495.787 zł** dotyczy wolnych środków. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynikających z uchwały wydatków bieżących.

Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.

WICESTAROSTA

Krzysztof Danicki

Opinia Skarbnika:

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

SKARBNIK

Sabina Nowak

