

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **176.891.154,18 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **192.980.916,09 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

*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	8				
bieżące											
801			Oświata i wychowanie	1 286 776,96	0,00	9 590,75				1 296 367,71	
			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	298 417,68	0,00	1 820,00				300 237,68	
			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	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	0,00	264,00				2 564,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	669,00				1 419,00	
		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	109 310,00	0,00	867,00				110 177,00	
	80195		Pozostała działalność	783 475,00	0,00	7 770,75				791 245,75	
			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	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 770,75				7 770,75	
851			Ochrona zdrowia	11 899,00	0,00	5 000,00				16 899,00	
			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	

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	10 797 476,94	0,00	2 000,00	10 799 476,94
		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	10 567 682,00	0,00	2 000,00	10 569 682,00
		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	6 300,00	0,00	2 000,00	8 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 075,60	0,00	2 220,00	1 394 295,60
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 458,00	0,00	2 220,00	468 678,00
		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	0,00	2 220,00	2 820,00
855		Rodzina	5 579 455,12	0,00	11 251,00	5 590 706,12
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 021 599,12	0,00	11 251,00	4 032 850,12
		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	36 000,00	0,00	11 251,00	47 251,00
		bieżące razem:	154 611 028,37	0,00	30 061,75	154 641 090,12
		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			22 250 064,06	0,00	0,00	22 250 064,06
majątkowe razem:			22 250 064,06	0,00	0,00	22 250 064,06

	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
	Ogółem:	176 861 092,43	0,00	30 061,75	176 891 154,18
	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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Adam
 Marek Monkiewicz

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	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobiste i niewłasne	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 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 władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 260 246,04	18 768 935,04	13 870 930,44	4 898 004,60	0,00	4 493 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 197,00	-2 760,00	-2 260,00	-500,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	19 257 049,04	18 771 535,04	13 874 030,44	4 897 504,60	0,00	4 488 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
750/85			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 299 729,69	1 295 581,69	1 228 761,69	66 820,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 197,00	-2 760,00	-2 260,00	-500,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	1 296 532,69	1 292 821,69	1 226 501,69	66 320,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	3 655,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	968 896,00	968 896,00	968 896,00	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	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	
				zmniejszenie po zmianach	974 256,00	974 256,00	974 256,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 390,00	174 390,00	174 390,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	172 890,00	172 890,00	172 890,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 610,00	20 610,00	20 610,00	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	-360,00	-360,00	-360,00	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 po zmianach	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	-400,00	-400,00	-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	
				zmniejszenie po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			633 527,60
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		597 403,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	597 403,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 482,60
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 482,60
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		34 642,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	34 642,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			699 956,97
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		663 832,37
	Wydatki bieżące, z tego:			663 832,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			542 210,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 699,33
	dotacje na zadania bieżące			36 923,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 482,60
2)	Wydatki bieżące, z tego:			1 482,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			550,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			932,60
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		34 642,00
	Wydatki bieżące, z tego:			34 642,00
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 942,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Jacek Monkiewicz

**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 80195, o kwotę **7.770,75 zł**, dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu i wynika z przyznania nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty dla psychologa poradni.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 80115, o kwotę **1.820 zł** oraz przeniesienia w planie wydatków na kwotę **7.859 zł** (w rozdziałach: 75085, 80115 i 80195) dotyczą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Zmiany wynikają z uzyskania dodatkowych dochodów. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie niezbędnych do poniesienia wydatków bieżących.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85156, o kwotę **5.000 zł** związane jest z koniecznością zwrotu odzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu środków, dotyczących składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85333, o kwotę **2.220 zł**, dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Zmiany wynikają z koniecznością wypłaty, wyegzekwowanych od przedsiębiorcy, kosztów zastępstwa procesowego, należnych Kancelarii Adwokackiej, reprezentującej Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85202, o kwotę **2.000 zł**, dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki. Środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarki do naczyń – niezbędnego wyposażenia kuchni w jednostce.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę **11.251 zł**, dotyczy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy i związane jest z otrzymanymi darowiznami na rzecz placówki, z przeznaczeniem na:

- 1) remont placówki po powodzi - kwota **10.000 zł**;
- 2) zakup prezentów mikołajkowych dla podopiecznych placówki – kwota **1.000 zł**;
- 3) zakup biletów do kina – kwota **251 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

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

- 1) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **7.680 zł** (rozdziały: 75085, 80115, 80117, 80146);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **110.341 zł** (rozdziały: 80102, 80134, 85403).

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu: z dnia 04.12.2024 r. oraz z dnia 11.12.2024 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