

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY RADY POWIATU BRZESKIEGO W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK**

Zarząd Powiatu Brzeskiego przedkłada projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok Nr XII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku, działając na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) stanowiącego, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana powyższa została przygotowana w zakresie jaki wskazuje art. 212 i 235-237 w/w ustawy.

Projekt uchwały przewiduje niżej opisane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr XLII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku, określone w §1 i w załącznikach nr 1 – 10 do projektu uchwały.

W Budżecie Powiatu Brzeskiego dokonuje się następujących zmian:

1) W r. **80120** - licea ogólnokształcące w § 2460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.575,14** zł, tj. o kwotę środków niewykorzystanych na projekt EKOpacownia w LO w Brzesku. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym rozdziale o taką samą kwotę.

2) W r. **75814** - różne rozliczenia finansowe wprowadza się ponownie kwotę **38.749,32** zł, która pochodzi z wydatków niewygasających w 2023 r. przeznaczonych na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”. Środki te ponownie przeznacza się na to samo zadanie.

3) W r. **80115** – technika:

w § **0830** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.352,00** zł z tytułu przeprowadzonych egzaminów zawodowych w ZS w Czchowie. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do egzaminów zawodowych w tej jednostce.

W § **0970** zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.584,00** zł z tytułu odszkodowań pozyskanych w ZS w Czchowie w wyniku uszkodzenia elewacji przez ptaki w wysokości **11.984,00** zł oraz w wyniku zniszczenia w pomieszczeniach na poddaszu przez kuny w wysokości **4.600,00** zł. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonej elewacji budynku oraz na naprawę pomieszczeń na poddaszu w tej jednostce,

w § **2051** zwiększa się plan dochodów o **20.000,00** zł, tj. o środki pozyskane na nowy projekt Erasmus+ w ZSTiB w Brzesku.

w § **6257** zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.079,08** zł pochodzącą ze zwrotu za inwestycje wykonaną w 2023 r. Środki te przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji w PUP w Brzesku,

4) w r. **80117** - branżowe szkoły I i II stopnia w § 2051 zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.459,20** zł, tj. o dodatkowe środki na realizację projektu Erasmus z 2023 r. w ZSTiB w Brzesku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków tego projektu w 2023 r.

5) w r, **80120** – licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.000,00** zł z tytułu obciążenia Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku wspólnymi kosztami obsługi szkół za okres VII- VIII.2024 r. Środki te zwiększają plan wydatków bieżących LO w Brzesku.

6) w r. **85395** - pozostała działalność w § 2440 zwiększa się plan dochodów o kwotę **113.042,00** zł. Są to środki przeznaczone na realizację w 2024 r. programu: Rehabilitacja 25 plus - rok szkolny 2024/2025.

7) w r. **85403** – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.120,00** zł i przeznacza się te środki jako zapewnienie wkładu własnego do programu Rehabilitacja 25 plus - rok szkolny 2024/2025.

8) w r. **85417** – szkolne schroniska młodzieżowe zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę **10.000,00** zł i w § 0830 o kwotę **60.000,00** zł i łącznie kwoty te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w PCE w Brzesku tj. w jednostce, która te dochody zrealizowała.

9) w r. **85510** – placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się planowane dochody w § 0960 o kwotę **120,00** zł i w § 2700 o kwotę **97.900,00** zł. Są to środki pozyskane przez Domy Dziecka w Jasieniu. Pierwsza kwota to darowizna, która zostanie przeznaczona na zakup cukierków dla wychowanków, a druga to środki z ZUS na wypłatę świadczenia 800 plus dla wychowanków.

10) z rozdziału **01005** – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa do rozdziału **71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii przesuwa się kwotę **30.295,00** zł w ramach grupy wynagrodzenia. Są to środki własne Powiatu.

11) z rozdziału **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące przesuwa się kwotę **320.674,00** zł do rozdziałów: 80102 – szkoły podstawowe specjalne, 80120 – licea ogólnokształcące i 80152 – kształcenie specjalne z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

12) z rozdziału **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące przesuwa się kwotę **15.000,00** zł do rozdziału 75020 – starostwa powiatowe na wydatki statutowe.

13) z rozdziału **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki majątkowe przesuwa się kwotę **40.000,00** zł (oszczędności po zakończonej inwestycji w PZAZ w Łysej Górze) do rozdziału 85495 – pozostała działalność z przeznaczeniem na przygotowanie projektu: Termomodernizacja SOSW w Złotej.

14) dodatkowa kwota przychodów, tj. pożyczki w wysokości **2.650.000,00** zł jest rozdysponowana do r. 80195 i r. 85495 w celu zabezpieczenia udziału Powiatu w projektach inwestycyjnych.

W związku ze zmianami Budżetu Powiatu Brzeskiego dokonany przez Zarząd Powiatu Brzeskiego i Radę Powiatu Brzeskiego jednolity tekst otrzymują załączniki nr 12 i 17 do Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2024 rok.

Brzesko, dnia 23 lipca 2024 r.

Sporządziła:

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Podpisał:

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa