

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 i art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **4.100.789,96** zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę **3.145.789,96** zł,

2) dochody majątkowe o kwotę **955.000,00** zł

- jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **629.745,41** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **629.745,41** zł, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały,

§ 3. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **4.730.535,37** zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **3.775.535,37** zł, jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe o kwotę **955.000,00** zł, jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W wyniku zmian dokonanych w § 1 plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększa się o kwotę **4.100.789,96** zł i stanowi ostatecznie kwotę **189.792.501,42** zł, w tym:

1) dochody bieżące kwotę **135.008.513,73** zł,

2) dochody majątkowe kwotę **54.783.987,69** zł;

2. W wyniku zmian dokonanych w § 2 i 3 plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększa się o kwotę **4.100.789,96** zł i stanowi ostatecznie kwotę **203.450.709,00** zł, w tym:

1) wydatki bieżące kwotę **139.623.037,11** zł,

2) wydatki majątkowe kwotę **63.827.671,89** zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024 nr XLII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., zwanej dalej „uchwałą”, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 12 do uchwały zatytułowany **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 roku”** otrzymuje brzmienie, jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 14 do uchwały zatytułowany **„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”** otrzymuje brzmienie, jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 17 do uchwały zatytułowany **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:

- 1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
- 2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego;
- 3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Radca Prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział / rozdział / paragraf	Zwiększenia
600 Transport i łączność	773 421,02
60014 Drogi publiczne powiatowe	773 421,02
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 421,02
Własne	773 421,02
801 Oświata i wychowanie	2 923 737,94
80115 Technika	1 028 766,55
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
Własne	650,00
0690 Wpływy z różnych opłat	315,00
Własne	315,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 818,05
Własne	2 818,05
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 983,50
Własne	69 983,50
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 000,00
Własne	955 000,00
80120 Licea ogólnokształcące	390 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
Własne	390 000,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 521,00
0830 Wpływy z usług	18 521,00
Własne	18 521,00
80195 Pozostała działalność	1 486 450,39
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
Własne	30 000,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 534,14
Własne	1 373 534,14

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 916,25
Własne	82 916,25
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000,00
0830 Wpływy z usług	260 000,00
Własne	260 000,00
855 Rodzina	143 631,00
85508 Rodziny zastępcze	28 631,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 631,00
Własne	28 631,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
Własne	115 000,00
Razem	4 100 789,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki bieżące Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zmniejszenia

Dział	Wydatki bieżące	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
600 Transport i łączność	338 764,63	338 764,63	0,00	338 764,63
60014 Drogi publiczne powiatowe	338 764,63	338 764,63	0,00	338 764,63
Własne	338 764,63	338 764,63	0,00	338 764,63
750 Administracja publiczna	44 745,00	44 745,00	44 745,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	44 745,00	44 745,00	44 745,00	0,00
Własne	44 745,00	44 745,00	44 745,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	66 909,78	66 909,78	66 909,78	0,00
80195 Pozostała działalność	66 909,78	66 909,78	66 909,78	0,00
Własne	66 909,78	66 909,78	66 909,78	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 326,00	179 326,00	0,00	179 326,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 326,00	179 326,00	0,00	179 326,00
Własne	179 326,00	179 326,00	0,00	179 326,00
Razem	629 745,41	629 745,41	111 654,78	518 090,63

Wydatki bieżące Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział / rozdział	Wydatki bieżące	z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600 Transport i łączność	992 185,65	992 185,65	0,00	992 185,65	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	992 185,65	992 185,65	0,00	992 185,65	0,00	0,00
Własne	992 185,65	992 185,65	0,00	992 185,65	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	243 609,62	243 609,62	120 000,00	123 609,62	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	123 609,62	123 609,62	0,00	123 609,62	0,00	0,00
Własne	123 609,62	123 609,62	0,00	123 609,62	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 260 409,10	746 586,10	691 596,05	54 990,05	179 326,00	1 334 497,00
80115 Technika	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	22 304,05	22 304,05	0,00	22 304,05	0,00	0,00
Własne	22 304,05	22 304,05	0,00	22 304,05	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	569 326,00	390 000,00	375 500,00	14 500,00	179 326,00	0,00
Własne	569 326,00	390 000,00	375 500,00	14 500,00	179 326,00	0,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00
Własne	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	1 536 479,05	201 982,05	191 796,05	10 186,00	0,00	1 334 497,00
Własne	1 536 479,05	201 982,05	191 796,05	10 186,00	0,00	1 334 497,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135 700,00	135 700,00	124 200,00	11 500,00	0,00	0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	135 700,00	135 700,00	124 200,00	11 500,00	0,00	0,00
Własne	135 700,00	135 700,00	124 200,00	11 500,00	0,00	0,00
855 Rodzina	143 631,00	143 631,00	63 631,00	80 000,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	28 631,00	28 631,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00
Własne	28 631,00	28 631,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Własne	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem	3 775 535,37	2 261 712,37	999 427,05	1 262 285,32	179 326,00	1 334 497,00

Wydatki majątkowe Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział	Wydatki majątkowe	z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600 Transport i łączność	920 000,00	920 000,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	920 000,00	920 000,00	0,00
Zad.6 Udział własny Powiatu - Przebudowa drogi powiat. nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszew. w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w m. Jadowniki, Gm Brzesko oraz Porąbka Uszew. Gm Dębno, Powiat Brzeski	920 000,00	920 000,00	0,00
Własne	920 000,00	920 000,00	0,00
855 Rodzina	35 000,00	35 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku siedzibie Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Jasieniu	35 000,00	35 000,00	0,00
Własne	35 000,00	35 000,00	0,00
Razem	955 000,00	955 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.**Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł	w tym:		
					przedm.	podmiot.	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacja dla GDDKiA - dofinansowanie zadania "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz"	600	60012	238 620,00			238 620,00
2.	Dotacja dla Gminy Borzęcin na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegającej na budowie chodnika - etap 2"	600	60014	15 635,35			15 635,35
3.	Dotacja dla Gminy Borzęcin na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1432K Wokowice-Łęki w Łękach polegającej na budowie chodnika z kanalizacją deszczową - etap 2"	600	60014	87 154,50			87 154,50

4.	Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zadanie: Kompleksowa modernizacja i wyposażenie Oddziału Urologicznego	851	85111	600 000,00			600 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze	853	85311	1 000 000,00	1 000 000,00		
6.	Dotacje dla powiatów za uczestników WTZ-ów	853	85311	48 648,03			48 648,03
7.	Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	359 212,00			359 212,00
8.	Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka	855	85510	1 343 941,00			1 343 941,00
9.	Dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu	900	90026	70 000,00			70 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Brzesko w dziedzinie biblioteki powiatowej	921	92116	160 400,00			160 400,00

11.	RAZEM			3 923 610,88	1 000 000,00	0,00	2 923 610,88
-----	--------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł	w tym:		
					przedm.	podmiot.	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla OSP na terenie Powiatu Brzeskiego	754	75412	90 000,00		0,00	90 000,00
2.	Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	136 490,64		0,00	136 490,64
3.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80102	1 153 470,00		1 153 470,00	
4.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80116	39 000,00		39 000,00	
5.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80120	1 136 798,00		1 136 798,00	
6.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80151	11 000,00		11 000,00	
7.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80152	636 252,00		636 252,00	
8.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	851	85195	50 000,00			50 000,00
9.	Dotacje dla podmiotów prowadzących DPS-y	852	85202	1 912 859,00			1 912 859,00

10.	Dotacje dla podmiotów prowadzących WTZ-y	853	85311	374 400,00			374 400,00
11.	Dotacje dla wodnych spółek wodnych	900	90001	40 000,00			40 000,00
12.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	900	90095	20 000,00			20 000,00
13.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	921	92105	120 000,00			120 000,00
14.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	926	92605	110 000,00			110 000,00
15.	RAZEM			5 830 269,64	0,00	2 976 520,00	2 853 749,64
	RAZEM DOTACJE			9 753 880,52	1 000 000,00	2 976 520,00	5 777 360,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2024
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Tabela Nr 1 - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

L.p.	Treść	Plan na 2024 rok w zł
1.	Stan środków finansowych na 1 stycznia roku budżetowego	1 135,36
2.	Przychody ogółem	3 554 420,20
	w tym:	
	dotacja przedmiotowa z budżetu Powiatu Brzeskiego	1 000 000,00
	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
	pozostałe	2 554 420,20
3.	Koszty ogółem	3 555 555,56
4.	Stan środków finansowych na 31 grudnia roku budżetowego	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Tabela Nr 1 - Dochody

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł
1	2	3	4	5
1.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 384 586,00
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 586,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	13 384 586,00
2.	Razem plan dochodów			13 384 586,00

Tabela Nr 2 - Wydatki

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 588 080,00
1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 383 327,00
			w tym:	
1.1.1.			wydatki bieżące	5 383 327,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 035 642,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 970,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 672,00
			2) dotacje	1 153 470,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 215,00
1.2.		80105	Przedszkola specjalne	438 584,00
			w tym:	
1.2.1.			wydatki bieżące	438 584,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	420 528,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 975,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 553,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056,00
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 817 910,00
			w tym:	
1.3.1.			wydatki bieżące	2 817 910,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 678 340,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 022,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 318,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 570,00
1.4.		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	948 259,00
			w tym:	
1.4.1.			wydatki bieżące	948 259,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	303 107,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 010,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 097,00
			2) dotacje	636 252,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 465 760,52
2.1.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 395 886,00
			w tym:	
2.1.1.			wydatki bieżące	2 285 886,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 215 653,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 853,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 233,00

			wydatki majątkowe	110 000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
2.2.		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 069 874,52
			w tym:	
2.2.1.			wydatki bieżące	4 069 874,52
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 909 536,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 306,52
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 230,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 338,00
3.			Razem plan wydatków	16 053 840,52