

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 2024 r. poz. 1530 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. **01005** – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00** zł, która pochodzi z wpłat osób fizycznych składających wnioski o ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntu. Środki te w całości były planowane na wykonanie tych wycen.
- 2) w r. **02002** – nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się plan dochodów z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o kwotę **23.279,57** zł z tytułu niewykonania. Środki te były przeznaczone na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na to zadanie.
- 3) w rozdziale **71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.441,52** zł. Środki te w całości zmniejszają plan wydatków majątkowych w zadaniu: „**Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim**”. Zadanie to przechodzi do realizacji w 2025 r.
- 4) w r. **75816** - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę **1.446.196,00** zł.
- 5) w r. **75814** - różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów z tytułu niewykonania o środki z Polskiego Ładu łącznie o kwotę **2.145.510,81** zł, w tym: 1.346.400,00 zł przeznaczonych na zadanie: Budowa dróg dla pieszych, 485.014,46 zł przeznaczonych na zadanie: Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego, 304.296,57 zł przeznaczonych na zadanie: Remont budynku Liceum Katolickiego - etap 1 i 9.799,78 zł przeznaczonych na zadanie: Remont budynku Liceum Katolickiego - etap 2. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na poszczególne z tych zadań.
- 6) Zmienia się klasyfikację środków na uzupełnienie dochodów powiatów z rozdziału 75614 - różne rozliczenia na rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
- 7) W r. **75295** - pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w § 2440 o kwotę **18.899,02** zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym rozdziale o taką samą kwotę. Zmniejszenie dotyczy zadania: **Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy ZSTiB w Brzesku**.
- 8) W r. **75867** - krajowy plan odbudowy zmniejsza się planowane dochody o kwotę **7.737.373,97** zł - środki przeznaczone na utworzenie BCU w Brzesku i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych tego zadania. Wydziela się także w ramach tych środków kwotę 540.500,00 zł, która będzie w 2025 r. przekazana dla partnerów projektu na realizację ich zadań.
- 9) W r. **85395** - pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.800,00** zł, tj. środki przeznaczone na program **Rehabilitacja 25 plus rok szkolny 2024/2025** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków tego zadania.

Dodatkowo zmniejsza się plan dochodów o przewidywane niewykonania dochodów w następujących rozdziałach:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – 1.978.350,00 zł

75020 – starostwa powiatowe, § 0970 – 640.000,00 zł

75618 – dochody od osób prawnych ... - § 0420 -15.000,00 zł, 0590 – 4.622,00 zł, § 0650 – 20.000,00 zł

80115 – technika, § 6257 – 1.767.331,22 zł

85333 – powiatowe urzędy pracy, § 0620 – 500,00 zł, § 0690 – 1.200,00 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów o przewidywane nad wykonania dochodów w następujących rozdziałach:

75095 – pozostała działalność, § 0870 – 62.000,00 zł, § 0920 – 79.129,00 zł
75618 – dochody od osób prawnych ..., § 0460 – 38.113,00 zł, 0570 – 25.580,00 zł, § 0610 – 5.495,00 zł, § 0620 – 4.000,00 zł
80115 – technika, § 0610 – 156,00 zł, § 0690 – 405,00 zł, 0920 – 1.461,95, 0970 – 2.160,00 zł,
80140 – placówki kształcenia ustawicznego, § 0830 – 19.700,00 zł
80195 – pozostała działalność, § 0970 – 1.000,00 zł
85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0970 – 84.931,95 zł
85333 – powiatowe urzędy pracy, § 0920 – 1.700,00 zł
85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcz3, § 0830 – 7.000,00 zł § 0920 – 1.440,00 zł
85417 – szkolne schroniska młodzieżowe, § 0750 – 47.000,00 zł, § 0940 – 6.000,00 zł, § 0970 – 11.000,00 zł
85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii, § 0830 – 28.000,00 zł, § 0920 – 1.900,00 zł, § 0970 – 6.000,00 zł
85508 – rodziny zastępcze, § 0830 – 200.000,00 zł,
85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 0830 – 200.000,00 zł, § 0970 – 20.000,00 zł, § 2700 – 20.700,00 zł.

Poza opisanymi wyżej zmianami zmniejsza się planowane wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 26.869,91 zł
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000,00 zł
73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 6.000,00 zł
75020 – starostwa powiatowe – 400.000,00 zł
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.600,00 zł
85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 129.296,28 zł
85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 43.000,00 zł
85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – 1.200,00 zł
85508 – rodziny zastępcze – 83.833,81 zł (dotacje dla innych j.s.t)
85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 499.310,00 zł (dotacje dla innych j.s.t.).

Poza opisanymi wyżej zmianami uzupełnia się braki poprzez zwiększenie planowanych wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

75095 – pozostała działalność – 95.586,00 zł
75702 – obsługa długu – 489.310,00 zł
dział 801 – oświata i wychowanie – 730.337,95 zł
85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – 168.931,95 zł
85220 – ośrodki interwencji kryzysowej – 6.000,00 zł
85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – 35.600,00 zł
85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 29.953,00 zł
85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40.700,00 zł
92601 – obiekty sportowe – 3.248,00 zł.

W związku ze zmianami Budżetu Powiatu Brzeskiego dokonanyimi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego i Radę Powiatu Brzeskiego jednolity tekst otrzymują załączniki nr 9, 12, 15 i 17 do Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2024 rok.

Brzesko, dnia 9 grudnia 2024 r.

Sporządziła:

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Podpisał:

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa