

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU BRZESKIEGO W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Zarząd Powiatu Brzeskiego przedkłada projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2025 rok Nr VII/55/2024 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 rok Nr VII/55/2024 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku, określone w §1 i w załącznikach nr 1 – 10 do projektu uchwały.

W Budżecie Powiatu Brzeskiego dokonuje się następujących zmian:

1) w r. **60014** – drogi publiczne powiatowe, zmienia się plan dochodów, których źródłem finansowania są środki z RFRD w ten sposób, że zmniejsza się plan dochodów o kwotę **163.263,00** zł i w to miejsce wprowadza się środki, które wpłynęły w 2024 r. skorygowane o koszty po przetargu do kwoty **159.349,00** zł. Środki te finansują zadanie: "Remont dr. pow. 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm.Brzesko, Powiat Brzeski." W związku z korektą kwoty dochodów zmniejsza się także plan wydatków o kwotę **3.914,00** zł.

2) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w zakresie rozdziałów planowanych dochodów. Nowe dochody Powiatu będą klasyfikowane następująco:

Subwencja ogólna – rozdział **75834** – subwencja ogólna dla j.s.t. Było: 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Rezerwa – rozdział **75835** – rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t.. Było: 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

3) w r. **75095** – pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów w § 092 o kwotę **2.600,00** zł i jednocześnie zwiększa się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o taką samą kwotę.

4) w rozdziale **75095** – pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów na projekt: "Cyberbezpieczny samorząd" o kwotę **135.664,87** zł, a w to miejsce wprowadza się kwotę **159.664,87** zł, tj. środki otrzymane na to zadanie w 2024 r., z czego kwota 24.000,00 zł zwiększa plan wydatków majątkowych tego projektu.

5) w rozdziale **75867** – Krajowy Plan Odbudowy dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących z KPO z §625 na §629.

6) w rozdziale **80195** – pozostała działalność dokonuje się zmiany w zakresie dochodów finansujących program: „Porozumienie w różnorodności 2024 – I” w ten sposób, że zmniejsza się dofinansowanie z programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży o kwotę **4.073,52** zł, a zwiększa się plan odpłatności uczestników tej wymiany o taką samą kwotę.

7) w rozdziale **80120** – licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów o kwotę **92.000,00** zł, tj. o dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi Technikum przez LO w Brzesku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w LO o taką samą kwotę.

8) w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **57.262,80** zł, tj. o środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych.

9) wprowadza się do Budżetu przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Są to następujące kwoty i programy:

„Fachowcy w swojej branży II – **1.416.167,89** zł

„Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2024-2029” – **295.012,25** zł

„Iwkowska EduWizja” – **8.379,00** zł

„Zawodowa Małopolska” – **64.163,53** zł.

Dodatkowe środki zwiększają plany wydatków w jednostkach realizujących te projekty, tj. Starostwie Powiatowym w Brzesku, ZSTiB w Brzesku, Technikum w Brzesku, ZS w Czchowie, PCE w Brzesku, PCPR w Brzesku, MOS w Łysej Górze.

10) w projekcie „**Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim**” rozdziela się osobno koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, a plan wydatków kosztów bezpośrednich zmniejsza się o kwotę **5.180,47 zł**, które będą realizowane w 2026 r.

11) z rozdziału **75020** – starostwa powiatowe do rozdziału **90005** – ochrona powietrza atmosferycznego przenosi się kwotę **12.894,00 zł** celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia.

12) w rozdziale **75020** – starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **405,00 zł** z tytułu pozyskanych środków jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Środki te będą zwiększały plan wynagrodzeń dla Radcy Prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

13) z wolnych środków z lat ubiegłych będą finansowane następujące zadania:

udział własny w kosztach pośrednich projektu Fachowcy w swojej branży II – **68.0445,16 zł**

program; Rehabilitacja 25 plus (środki te wpłynęły w 2024 r.) – **216.225,61 zł**

wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy budynku nowej Strażnicy dla KP PSP w Brzesku – **150.000,00 zł**,

zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzesku – **99.900,00 zł**.

14) na wniosek Dyrektora PZAZ w Łysej Górze zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – PZAZ w Łysej Górze do kwoty **4.040.560,00 zł**.

W związku ze zmianami Budżetu Powiatu Brzeskiego dokonаныmi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego i Radę Powiatu Brzeskiego jednolity tekst otrzymują załączniki nr 3, 4, 11 i 13 do Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2025 rok.

Brzesko, dnia 24 stycznia 2025 r.

Sporządziła:

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Podpisał:

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa