

**UCHWAŁA NR / /24
RADY POWIATU W BRZEZINACH**

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, zm. przen. poz. 497, zm. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641 i poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2024 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2024 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LXXVII/368/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2024 rok „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 50.000,00 zł., w tym dotacje na zadania bieżące 50.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.606.466,47 zł., w tym dotacje na zadania bieżące 770.355,32 zł., dotacje na zadania majątkowe 836.111,15 zł.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVII/368/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2024 rok - "Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

RADCA PRAWNY

Dariusz Sawicka
Łódź, 2024

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Powiatu
T. Makowski
TOMASZ MAKOWSKI

RADECA PRAWNY
[Signature]
Dariusz Świątek
Ld-M-955

Załącznik nr 1 do uchwały nr / 24 Rady Powiatu z dnia 12 marca 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 954 940,00	0,00	176 111,15	16 131 051,15
			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
				15 954 940,00	0,00	176 111,15	16 131 051,15
			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	0,00	0,00	16 111,15	16 111,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 953 340,00	0,00	160 000,00	16 113 340,00
852			Pomoc społeczna	12 766 752,00	0,00	18 652,41	12 785 404,41
			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
				12 766 752,00	0,00	18 652,41	12 785 404,41
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	18 652,41	33 652,41
			bieżące razem:	43 356 948,63	0,00	194 763,56	43 551 712,19
			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	45 135,63	0,00	0,00	45 135,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	24 447 800,00	0,00	0,00	24 447 800,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				7 981 877,00	0,00	0,00	7 981 877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
				Ogółem:			
				75 786 625,63	0,00	194 763,56	75 981 389,19
				45 135,63	0,00	0,00	45 135,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					7 981 877,00	7 687 527,68	7 000 502,72	687 024,96	68 245,32	226 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 981 877,00	7 687 527,68	7 000 502,72	687 024,96	68 245,32	226 104,00	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	0,00
				po zmianach	7 981 877,00	7 687 527,68	7 000 502,72	687 024,96	68 245,32	226 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 361 049,00	0,00	6 361 049,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 361 049,00	0,00	6 361 049,00
				6 361 049,00	0,00	6 361 049,00
700			Modernizacja dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z dostawą sprzętu do utrzymania dróg (ok.1300 m - Nr 5101 E Koziołki - Nagawki, Osiny)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz budowie przejść dla pieszych - droga Gałkówek - Kolonia - Eufeminów, przejścia w Rogowie oraz Kolacinie	961 057,00	0,00	961 057,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegające na przebudowieprzejść dla pieszych - Jeżów ul. Piotrkowska, Brzeziny, ul. Małczewska, Gałkówek Kolonia	199 992,00	0,00	199 992,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek - Kobylin	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
				11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego położonych w Brzezinach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w ramach Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku w konstrukcji stalowej stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego w ramach Funduszu Polski Ład	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
			Działalność usługowa	225 000,00	0,00	225 000,00
801	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	0,00	225 000,00
				225 000,00	0,00	225 000,00
			Zakup infrastruktury wraz z dostawą modułów obsługi e-usługi	225 000,00	0,00	225 000,00
			Oświata i wychowanie	5 039 000,00	75 000,00	5 114 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 039 000,00	75 000,00	5 114 000,00
				5 039 000,00	75 000,00	5 114 000,00
			Budowa ogrodu przy ZSIPO w Brzezinach w ramach programu - „Nasz mały – WIELKI OGRÓD! – Zielony teren relaksu, zabawy i nauki z altaną pod drzewem”	39 000,00	0,00	39 000,00

852		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zadaniem boiska wielofunkcyjnego	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Brzezińskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup wirtualnej strzelnicy sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zakupem sprzętu sportowego dla szkół powiatowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Pomoc społeczna	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
			3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
		Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Realizacja projektu dofinansowanego ze środków PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowana przez jednostkę DPS w Brzezinach - Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością na terenie DPS w Brzezinach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Realizacja projektu dofinansowanego ze środków PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowana przez jednostkę DPS w Dąbrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
921	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
		Realizacja projektu dofinansowanego ze środków PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 080 000,00	16 111,15	6 096 111,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 080 000,00	16 111,15	6 096 111,15
			6 080 000,00	16 111,15	6 096 111,15
		Dotacja z budżetu Powiatu dla Parafii Świętego Franciszka z Asyżu z przeznaczeniem na "Prace remontowe przy tynkach i izolacji przeciwwilgociowej klasztoru oo. Reformatorów (XVIII w.) w Brzezinach	820 000,00	16 111,15	836 111,15
		Prace remontowe - konserwatorskie w zabytkowej oficynie budynku położonego w Brzezinach przy ulicy Reformackiej 3	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Prace remontowe - konserwatorskie w zabytkowym dworcu stanowiącym siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Prace remontowe - konserwatorskie zabytkowej kamienicy położonej w Brzezinach przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 14	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
Razem			33 345 049,00	91 111,15	33 436 160,15

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
- wydatki bieżące					
600	60014	Dotacja dla Gminy Rogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	0,00	0,00	20.000,00
600	60014	Dotacja dla Miasta Brzeziny na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	0,00	0,00	10.000,00
921	92116	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	20.000,00
		suma bieżące			50.000,00
Razem			0,00	0,00	50.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
- wydatki bieżące					
755	75515	Dotacje na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	68.245,32
801	80195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu edukacji i oświaty	0,00	0,00	6.000,00
851	85195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	4.000,00

853	85311	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach „Blisko Ciebie” przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”	121.707,00	0,00	0,00
853	85395	Dotacje na zadania realizowane z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	6.000,00
855	85510	Dotacje na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	535.403,00
921	92195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12.000,00
926	92695	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	17.000,00
suma bieżące			121.707,00	0,00	648.648,32
- wydatki majątkowe					
921	92120	Dotacja z budżetu Powiatu dla Parafii Świętego Franciszka z Asyżu z przeznaczeniem na "Prace remontowe przy tynkach i izolacji przeciwwilgociowej klasztoru oo. Reformatów (XVIII w.) w Brzezinach			836.111,15
		Suma wydatki majątkowe			836.111,15
Razem			121.707,00	0,00	1.484.759,47

Uzasadnienie zmian w budżecie do uchwały z dnia 12.03.2024 r.

Uchwała dotyczy zmiany budżetu w zakresie: dochodów, wydatków, wykazu zadań inwestycyjnych, wykazu udzielonych dotacji z budżetu Powiatu

Zmiany w dochodach – załącznik nr 1

- 1) Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna - środki na finansowanie obsługi zadań dotyczących umowy na asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnością – finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego : 18.652,41 zł,
- 2) Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia – środki w wysokości 16.111,15 zł z tytułu umowy darowizny z przeznaczeniem na "Prace remontowe przy tynkach i izolacji przeciwwilgociowej klasztoru oo. Reformatów (XVIII w.) w Brzezinach" oraz zwiększenie planu subwencji oświatowej w wysokości 160.000,00 zł,

Zmiany w wydatkach – załącznik nr 2

Zmiany wynikają z uzyskanych dochodów, to jest:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu w wysokości 75.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wirtualnej strzelnicy sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zakupem sprzętu sportowego dla szkół powiatowych”. Jest to zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (285.000,00 zł) natomiast kwota 75.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu, ponadto zwiększenie planu wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym o 85.000,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków na obsługę zadania dotyczących umowy na asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnością w jednostce PCPR w Brzezinach – 18.652,41 zł,
- Dział 921 – Zwiększenie budżetu dla zadania inwestycyjnego „Dotacja z budżetu Powiatu dla Parafii Świętego Franciszka z Asyżu z przeznaczeniem na "Prace remontowe przy tynkach i izolacji przeciwwilgociowej klasztoru oo. Reformatów (XVIII w.) w Brzezinach" – 16.111,15 zł.

Zmiany w załączniku nr 3 – aktualny wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu Brzezińskiego

Zmiany w załączniku nr 4 – aktualny wykaz dotacji udzielanych przez Powiat Brzeziński.

Zmiany wynikają ze zwiększenia budżetu w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego