

**UCHWAŁA NR X/.../25
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211, 212, 214 ust. 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) umniejsza się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **1.123.745,44 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) umniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **1.768.209,46 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **118.035.954,56 zł**,
- 2) wydatki - **118.441.490,54 zł**.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **111.655.505,03 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **6.380.449,53 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **8.886.443,80 zł**,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków związanych z ich realizacją wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 wynoszą **7.075.629,27 zł**,
- 5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **108.931.571,26 zł**,
- 6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **9.509.919,28 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **8.886.443,80 zł**,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 wynoszą **8.839.255,83 zł**,
- 9) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **405.535,98 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.555.535,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

10) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **995.000,00 zł**,

2) celowe - **4.792.625,37 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **154.000,00 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **1.447.637,45 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **846.040,69 zł**,

d) na wpłaty na PPK - **20.000,00 zł**,

e) na koszty zakupu energii - **400.000,00 zł**,

f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **300.000,00 zł**,

g) na remonty i konserwacje - **387.864,00 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **1.237.083,23 zł**."

11) § 11 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**."

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski umniejszył dotacje o 7,20 zł do zakresu realizowanych zadań (systemy dzierżynowe).

Przeniesiono pomoc finansową z Gminy Pakosław i Gminy Rawicz na internet w infokioskach po 393,60 zł ro rozdziału „Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych”.

Umniejszono środki unijne o 2.829.089,04 zł i pomoc finansową z Gminy Jutrosin o 432.667,77 zł na realizację zadania pn. . „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III”.

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. przeniesiono w ramach klasyfikacji budżetowej środki w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” i zwiększono je 3.308,79 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono środki do rozdziału związanego z subwencją ogólną i rezerwą na uzupełnienie dochodów jst.

W związku z zakończeniem projektu ERASMUS+ „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” zwiększono środki o 50.000,00 zł.

Wprowadzono środki w ramach projektu ERASMUS+ „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” – środki unijne o 167.708,89 zł, środki z budżetu państwa o 35.525,34 zł.

Wprowadzono środki w ramach projektu „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu”, w tym bieżące o 548.940,50 zł (środki unijne – 426.953,75 zł, budżet państwa – 121.986,75 zł), majątkowe o 1.211.252,33 zł (środki unijne – 942.085,20 zł, budżet państwa – 269.167,13 zł).

Zwiększono środki w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” o 66.120,34 zł (środki unijne – 48.720,25 zł, budżet państwa-17.400,09 zł).

Zwiększono środki w ramach projektu pn. „Nowe pracownice kształcenia zawodowego w szkołach powiatu rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” o 20.888,00 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. – 14.584,43 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025 r. zwiększono o 5.203,00 zł środki Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych pracowników PUP.

Pozostałe dochody zwiększono o 29.071,38 zł, m.in. zwrot kosztów komorniczych egzekucji w ramach nieruchomości Skarbu Państwa (2.827,00 zł), zwrot za ogrzewanie (5.327,42 zł), obsługa PFRON „Aktywny Samorząd”(19.840,27 zł).

Wydatki majątkowe:

1. PUP w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu” o kwotę 24.200,00 zł w związku z rozszerzeniem kosztów przygotowania audytu,
2. I LO w Rawiczu – przeniosło zadanie pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I LO w Rawiczu” do paragrafów finansowanych ze środków unijnych, z budżetu państwa i ze środków powiatu i zwiększyło o 1.012.584,33 zł na montaż windy, Wprowadza nowe zadania pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu” na kwotę 104.550,00 zł, w tym opracowanie koncepcji z inwentaryzacją zagospodarowania poddasza na cele użytkowe, koncepcji rozbudowy o dodatkowy budynek na 4 sale lekcyjne, koncepcji rozbudowy małej sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia, pn. „Poprawa jakości energii elektrycznej w I LO w Rawiczu” na kwotę 39.931,80 zł na montaż optymalizatora mocy, pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w I LO w Rawiczu-dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 12.300,00 zł w związku z planowaniem przeniesienia kotłowni,
3. Wprowadzono zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” na kwotę 152.452,79 zł, w tym PCUW – 12.387,19 zł, ZSS – 77.242,45

zł, ZSZ – 62.823,15 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja planowana jest na lata 2024-2026, kwota stanowi wkład w 2025 r. niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie,

4. ZSS w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Montaż szlabanu z osprzętem” na kwotę 24.748,00 zł,
5. ZSPT w Bojanowie – wprowadza zadanie pn. „Przebudowa przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie” na kwotę 29.980,00 zł oraz pn. „Termomodernizacja budynku B w ZSPT CKU w Bojanowie-dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 24.600,00 zł,
6. Zadanie pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” zwiększono o 9.005,10 zł, w tym ZSZ – 4.589,40 zł, ZSPT – 4.415,70 zł,
7. ZSZ w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Poprawa jakości energii elektrycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” na kwotę 39.932,00 zł w związku z montażem kompensatora mocy biernej w zabudowie zewnętrznej, pn. „Wykonanie projektu na modernizację instalacji elektrycznej w budynku C” na kwotę 22.140,00 zł,
8. POW Mały Dworek w Łaszczynie – zwiększa zadania pn. „Przygotowanie audytu budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie” o 14.145,00 zł w związku z rozszerzeniem opracowania, wprowadza zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe z infrastrukturą dla podopiecznych POW "Mały Dworek" w Łaszczynie" na kwotę 36.900,00 zł,
9. SP w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 8.088,36 zł, wprowadza zadanie pn. „Budowa agregatu prądotwórczego w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Rawiczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 34.440,00 zł,
10. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” o kwotę 4.062.693,99 zł w związku z przesunięciem zakończenia projektu na 2026 rok, w tym umniejszono dotację dla partnera projektu Gminy Jutrosin o 70.000,00 zł, wprowadza zadanie pn. „Zakup przyczepy ciężarowej” na kwotę 13.600,00 zł (beczka do przewozu emulsji asfaltowej),
11. Umniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 262.916,77 zł.

Wydatki bieżące:

1. PCPR w Rawiczu – umniejsza 7,20 zł systemy dzierżynowe, zwiększa wydatki w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” o 88.908,59 zł, zwiększa 29.992,27 zł na obsługę programu „Aktywny Samorząd”, czynsz,
2. DPS Pakówka – przenosi 1.000,00 zł na postępowanie windykacyjne należności za pobyt mieszkańca,
3. KPPSP w Rawiczu – przenosi 55.798,00 zł na odprawę emerytalną, podatek od nieruchomości, szkolenie pracownika,
4. PUP w Rawiczu – przenosi 1.500,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększa o 65.091,20 zł na podwyżki i pochodne,
5. I LO w Rawiczu – przenosi 39.931,80 zł i zwiększa o 37.90,20 zł na renowację boiska, bieżni i rozbiegu do skoku w dal, na opracowanie ekspertyzy ppoż dla budynku głównego, w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I LO w Rawiczu” przeniesiono 25.613,00 zł oraz zwiększono o 677.118,50 zł na studia podyplomowe nauczycieli, zajęcia indywidualne rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty dla uczniów, spektakl terapeutyczny, w ramach projektu pn. „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” zwiększa o 203.234,23 zł m.in. na wyjazd zagraniczny nauczycieli na Maltę,
6. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 219.436,00 zł na naprawę nawierzchni boiska sportowego i bieżni, 24.600,00 zł na przygotowanie ekspertyzy ppoż,
7. ZSZ w Rawiczu – przenosi 39.932,00 zł i zwiększa o 21.338,19 zł na odprawę emerytalną pracownika niepedagogicznego i pedagogicznego, na konserwację siłowni zewnętrznej, promocję projektu ERASMUS+,
8. POW „Mały Dworek” – przenosi 2.000,00 zł na wywóz odpadów biodegradowalnych,

9. SP w Rawiczu – zwiększa o 2.827,00 zł na zwrot dotacji do WUW z tytułu zwrotu komornika, 29.325,53 zł na pomoc finansową dla Gminy Jutrosin na rozszerzenie dwóch linii autobusowych o miejscowości Żylice i Żołędnica, 80.000,00 zł na rozbiórkę budynku położnego w m.Gołaszyn, przenosi 3.160,00 zł na pokrycie kosztów zaliczek komorniczych i kosztów wydania interpretacji podatkowej, zwiększa usługi w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej o 8.315,32 zł (w związku z wypracowaniem dochodów w 2024 r. w kwocie 758.315,32 zł), 54.168,00 zł na zwiększone diety dla radnych, 57.174,72 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 10.455,00 zł na usługi i koszty tłumaczeń dokumentów, 3.000,00 zł na usługę cateringową w ramach Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów, w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa o 22.131,27 zł, przenosi 3.160,00 zł na pokrycie kosztów zaliczek komorniczych i kosztów wydania interpretacji podatkowej, 1.500,00 zł na wynagrodzenia powiatowej komisji lekarskiej i wynajmu pomieszczeń w ramach kwalifikacji wojskowej, zwalnia 352.770,59 zł z usług i ubezpieczeń mienia,
10. PPP w Rawiczu – zwiększa o 2.309,00 zł wynagrodzenia i pochodne pracownika administracji, 7.650,00 zł w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe na zakup monitora interaktywnego,
11. PZD w Rawiczu – zwiększa o 10.489,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 1.400,00 zł na ubezpieczenie przyczepy i podatek od środków transportowych,
12. Rezerwę na realizację zadań oświatowych umniejszono o 58.895,00 zł, na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 3.959,31 zł, na remonty i konserwacje o 287.436,00 zł,
13. Przychody:
 - umniejszono kredyt bankowy długoterminowy na kwotę 2.200.000,00 zł,
 - wprowadzono wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - wprowadzono niewykorzystane do końca 2024 r. środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 7.650,00 zł (kwota wraz z odsetkami bankowymi wynosi 26.330,91 zł),
 - wprowadzono niewykorzystane do końca 2024 r. środki z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 25.097,73 zł,
 - wprowadzono niewykorzystane do końca 2024 r. środki z projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” – 22.788,25 zł.