

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

z dnia 27 lutego 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) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **3.838.851,58 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **7.838.851,58 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **121.893.259,74 zł**,
- 2) wydatki - **126.298.795,72 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 **111.704.170,04 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **10.189.089,70 zł**,
- 3) 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 **7.105.706,17 zł**,
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **108.980.236,27 zł**,
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.318.559,45 zł**,
- 6) 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 **8.882.222,83 zł**,

7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.405.535,98 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 **5.555.535,98 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."

8) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **1.029.770,43 zł**,

2) celowe - **4.435.300,59 zł**, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - **1.447.258,69 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **787.946,10 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 - **342.864,00 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **983.231,80 zł**".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 27 lutego 2025 r.

Zwiększono pomoc finansową z Gminy Jutrosin na projekt „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze Powiatu Rawickiego-etap III” o kwotę 4.296,70 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/63/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Na ww. projekt zwiększono środki unijne o kwotę 30.076,90 zł.

Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.774.266,57 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annapol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka”.

Zwiększono Fundusz Pomocy na zadania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 400,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono o 29.811,41 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego (17.400,00 zł), opłaty eksploatacyjnej (11.868,34 zł).

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. PZD w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annapol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka” na kwotę 6.465.000,00 zł na lata 2025-2026, w tym finansowane ze środków RFRD na kwotę 3.774.266,57 zł, pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” na kwotę 155.000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odc. Białykał” na kwotę 1.383.024,00 zł co stanowi 40% wartości zadania i umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększa zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” 42.967,00 zł (w tym SP w Rawiczu o 32.967,00 zł) – przenosi z 2026 roku m.in. na wykup gruntów i na promocję projektu,
2. POW Mały Dworek – wprowadza zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Dworku w Łaszczynie” na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu na kwotę 10.000,00 zł,
3. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „współfinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP w Rawiczu” poprzez Fundusz Wsparcia Policji na kwotę 6.500,00 zł,
4. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne umniejszono o 253.851,43 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. PZD w Rawiczu – przenosi 48.560,00 zł i zwiększa o 4.055,00 zł m.in. na ubezpieczenie dróg (35.000,00 zł), zakup odzieży roboczej, badanie lekarskie osadzonych pracujących na drogach powiatowych, na zakup stołu do pokoju socjalnego,
2. PUP w Rawiczu – zwiększa 45.000,00 zł na remont pomieszczeń biurowych i toalet oraz wymianę drzwi wewnętrznych,
3. PPP w Rawiczu – przenosi 4.144,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli, zwalnia 6.844,36 zł,
4. PCPR w Rawiczu – przenosi 9.726,69 zł oraz zwiększa o 46.094,31 zł na koszty utrzymania dzieci w placówkach poza powiatem,
5. ZSS w Rawiczu – przenosi 13.055,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli, zwalnia 15.827,12 zł,
6. SP w Rawiczu – przenosi 2.500,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększa wydatki w ramach zasobu geodezyjnego 80,00 zł (korekta dochodów za 2024 rok), zwiększa o 6.000,00 zł ubezpieczenie mienia, 6.156,41 zł usługi, 1.833,28 zł na dofinansowanie uczestników powiatu rawickiego w WTZ Rydzyna i WTZ Leszno, 10.167,00 zł na dofinansowanie uczestników WTZ w Miejskiej Górcie, 400,00 zł w ramach Funduszu Pomocy na obsługę obywateli Ukrainy w ramach powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
7. PCUW w Rawiczu – przenosi 2.160,25 zł i zwiększa 1.421,15 zł na umowę zlecenie i pochodne w związku ze zmianami kadrowymi,
8. Zwiększono rezerwę ogólną o 34.770,33 zł, umniejszono rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 58.094,59 zł, na remonty i konserwacje o 45.000,00 zł.
9. Przychody:
 - zwiększono wolne środki o 4.000.000,00 zł,
 - załącznik o przychodach i rozchodach poprawiono o poz. 2 rozchody w kwocie 1.150.000,00 zł.