***Projekt***

**Uchwała Nr II/.../24
Rady Powiatu Rawickiego**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**1. W Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **996,65 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **65.913,47 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **128.465.822,28 zł**,

2) wydatki - **132.769.297,23 zł.**

**§ 2.**Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok:

1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **98.284.972,25 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **30.180.850,03 zł,**

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **8.479.066,92 zł**,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **3.620.955,00 zł**,

5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **98.175.442,95 zł**,

6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **34.593.854,28 zł**,

7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **8.479.066,92 zł,**

8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.303.474,95 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 **5.503.474,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

9) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **234.030,39 zł**,

2) celowe - **3.137.810,61 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **119.600,00 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **1.779.015,60 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **256.843,17 zł**,

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

e) na koszty zakupu energii - **265.000,00 zł,**

f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **15.000,00 zł**,

g) na odprawy pracowników samorządowych - **82.763,80 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **599.588,04 zł**.".

**§ 3.**Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 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 23 maja 2024 r.**

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o 364,92 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, 28.745,00 zł m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w KPPSP w Rawiczu, 7.000,00 zł na realizację programu odziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, 24.000,00 zł na zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Podpisano umowę o darowiznę z firmami: EEP sp. z o.o. w Sierakowie i TKF Polska sp. z o.o. w Sierakowie po 15.000,00 zł każda firma na opracowanie dokumentacji drogowej.

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał dotację na przedsięwzięcie pn. "Przyrodnicze rewolucje-EKOpracownia w ZSZ w Rawiczu" na kwotę 85.459,50 zł.

Umniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 255.033,99 zł oraz pomoc finansową z Gminy Pakosław o kwotę 58.352,64 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy -Białykał”

Przeniesiono 519.390,00 zł i zwiększono o 14.751,55 zł za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę (w związku z wyjaśnieniami RIO w Poznaniu w sprawie prawidłowej klasyfikacji dochodów).

Pozostałe dochody zwiększono o 124.062,31 zł, m.in. zwrotu komornika kosztów egzekucji (3.931,97 zł), odsetek od lokat i rachunków bankowych (80.000,00 zł), świadczenia pogrzebowego za pensjonariusza dps (3.996,00 zł), zwrot dotacji wypłacone partnerowi projektu firmy Masterlang (21.673,32 zł) wraz z odsetkami (6.565,00 zł), odszkodowanie za uszkodzony znak aktywny (6.715,80 zł).

Wydatki majątkowe:

1. ZSS w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. "Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na kwotę 16.605,00 zł,

2. PZD w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji" na kwotę 27.060,00 zł, zwiększa zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P w m.Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji” o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, zwiększa zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)" o kwotę 69.013,66 zł, umniejsza zadanie pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał” o kwotę 371.739,27 zł, zmienia nazwę zadania z „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko” na „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko”,

3. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Wykup gruntów” na kwotę 90.646,50 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Miejskiej Górce i Karolinkach przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Rawickiego w ramach inwestycji drogowej,

4. ZSZ w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Wykonanie schodów terenowych na terenie ZSZ w Rawiczu” o kwotę 4.305,00 zł na wszczęcie procedury pozwolenia na budowę, wprowadza zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu” na kwotę 22.140,00 zł,

5. ZSPT w Bojanowie – zwiększa zadanie pn. „Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej, pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 126.238,61 zł i przenosi 51.906,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej na prace zamienne i dodatkowe, renowację parkietu i wymianę drzwi wewnętrznych,

6.Zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 295.999,61 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 28.745,00 zł na nagrody jubileuszowe, wyrównanie odpraw emerytalnych,

2. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 3.130,00 zł na remont sali,

3. PCUW w Rawiczu - zwiększa o 17.500,00 zł na uzupełnienie środków na remont dachu oraz na inspektora nadzoru budowlanego,

4. PZD w Rawiczu – zwiększa o 14.826,05 zł na zakup części zamiennych, 27.133,48 zł na odprawę pośmiertną pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.715,80 zł na naprawę uszkodzonego znaku aktywnego,

5. DPS Osiek – zwiększa o 3.996,00 zł na koszty pogrzebu pensjonariusza domu,

6. SP w Rawiczu – zwiększa o 3.931,97 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, 743,49 zł na zakup usług, 1.265,58 zł na usługi w ramach zadań z Ochrony środowiska,

7. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 16.100,00 zł na wodę i ścieki, 94.955,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przyrodnicze rewolucje-EKOpracownia w ZSZ w Rawiczu” na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (w tym dofinansowanie WFOŚiGW – 85.459,50 zł i ze środków Ochrony Środowiska – 9.495,50 zł), 12.000,00 zł na zakup wyposażenia biblioteki i książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

8. PCPR w Rawiczu – przenosi 6.200,00 zł na umowę zlecenie na przeprowadzenie socjoterapii, zwiększa o 362,23 zł i przenosi 36.217,46 zł m.in. na koszty ustawowej waloryzacji wynagrodzeń rodzin zastępczych, badanie lekarskie pracowników, szkolenia, zwiększa o 364,92 zł na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, 7.000,00 zł na realizację programu odziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

9. I LO w Rawiczu – zwiększa o 12.000,00 zł na zakup wyposażenia biblioteki i książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

10. zwiększono rezerwę ogólną o 41.144,84 zł.

11. Zwiększono przychody z tytułu zadań z Ochrony środowiska o 10.761,08 zł oraz z tytułu wolnych środków o 594.155,74 zł,

12. Rachunek dochodów wydzielonych i wydatków nimi sfinansowanych poprawiono w ZSS w Rawiczu rozdział na 80102 - szkoły podstawowe specjalne.