***Projekt***

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

z dnia 20 czerwca 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 **403.943,99 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 **983.943,99 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **128.869.766,27 zł**,

2) wydatki - **133.753.241,22 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 **98.690.040,08 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **30.179.726,19 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 **2.950.873,01 zł**,

4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **98.774.204,77 zł**,

5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **34.979.036,45 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 **916.058,78 zł,**

7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.883.474,95 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 **6.083.474,95 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.",

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

1) ogólną - **234.030,39 zł**,

2) celowe - **3.085.824,46 zł**, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - **1.732.099,60 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **256.583,17 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 - **594.777,89 zł**.".

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

1) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 8 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 15 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 17 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 20 czerwca 2024 r.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał 129.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego”.

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 165.120,90 zł.

Zwiększono środki z rozliczenia zaliczki na modernizację sal gimnastycznych z MF EOG – 368,89 zł, z budżetu państwa – 65,10 zł.

Umniejszono pomoc finansową od Gminy Jutrosin na przebudowę przejść dla pieszych o kwotę 1.557,83 zł.

Zwiększono 14.976,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.

Pozostałe dochody zwiększono o 95.470,93 zł m.in. z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych (60.000,00 zł), wynajmu pomieszczeń (28.884,00 zł), zwrotu od jednostek oświatowych z rachunku wydzielonego środków niewykorzystanych do końca 2023 roku (12,31 zł), zwrotu od komornika wydatków egzekucyjnych (318,25 zł).

Wydatki majątkowe:

1. SP w Rawiczu – wprowadza zadania pn. „dofinansowanie modernizacji sieci radiowej dla KPPSP w Rawiczu” w kwocie 15.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, pn. „dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych segmentu C dla KPP w Rawiczu” w kwocie 60.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji, pn. „Przygotowanie audytu budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ulicy Wały J.Dąbrowskiego 2” na kwotę 25.000,00 zł, umniejsza zadanie pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń” o kwotę 25,00 zł ( w tym odsetki z RFIL o 3,45 zł),
2. DPS Osiek – zmienia nazwę zadania z „Kompleksowy audyt energetyczny obiektu Domu Pomocy Społecznej w Osieku - budynku zamieszkania zbiorowego Nowy Blok” na „Wykonanie inwentaryzacji i kompleksowego audytu energetycznego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Osieku” i zwiększa o 15.000,00 zł,
3. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłoń -Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530” o 3.334,07 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grąbkowo-Jutrosin w miejscowości Grąbkowo w km 0+065” o 110,36 zł, zwiększa zadanie pn. „Zwrot środków otrzymanych w 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych” o kwotę 1.828,75 zł,
4. ZSZ w Rawiczu – wprowadza nowe zadanie pn. „Wykonanie instalacji chłodniczej do centrali wentylacyjnej zamontowanej w ZSZ w Rawiczu” na kwotę 168.633,00 zł, zwiększa zadanie pn. „Wykonanie schodów terenowych na terenie ZSZ w Rawiczu” o kwotę 8.000,00 zł na inspektora nadzoru,
5. PCUW w Rawicz- wprowadza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł,
6. PUP w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł,
7. ZSS w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł,
8. POW „Mały Dworek” w Łaszczynie - wprowadza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaszczynie” na kwotę 25.000,00 zł,
9. Zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne o 4.810,15 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu – przenosi 7.073,00 zł na wypłatę nagród,
2. PINB w Rawiczu – przenosi 1.488,00 zł na wynajem pomieszczeń,
3. PCPR w Rawiczu -przenosi 5.249,20 zł na zakup środków żywności, badania lekarskie, umowę zlecenie na prowadzenie Powiatowego Dnia Integracji, 42.000,00 zł w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” na umowy zlecenie dla specjalistów oraz na zakup artykułów spożywczych,
4. POW „Mały Dworek” – zwiększa o 260,00 zł na badanie lekarskie,
5. DPS Pakówka – przenosi 5.000,00 zł na zakup odzieży ochronnej i roboczej, zwiększa 14.976,00 zł na szkolenia pracowników działu opiekuńczego,
6. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 34.501,00 zł m.in. na odprawę dla nauczyciela, badania lekarskie, wymianę mechanizmu do bramy wjazdowej,
7. PCUW w Rawiczu – zwiększa o 4.500,00 zł na dodatki za przeprowadzenie inwentaryzacji, zwalnia 139.500,00 zł z remontu dachu,
8. PUP w Rawiczu – przenosi 13.485,00 zł na nagrody dla pracowników, zwiększa o 8.000,00 zł na wymianę okien, 4.000,00 zł na remont pomieszczenia,
9. SP w Rawiczu – przenosi 17.753,20 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych, na umowy zlecenia, zakup radiotelefonu cyfrowo-bazowego do łączności z gminami powiatu rawickiego, zwiększa 15.000,00 zł na usługi m.in. opracowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, 120.000,00 zł na organizację 25-lecia Powiatu Rawickiego, 11.100,00 zł na wymianę rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego, 318,25 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego,
10. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 80.000,00 zł na remont schodów wejściowych w budynku C i montaż balustrad, 7.300,00 zł na badania lekarskie, 1.045,00 zł na delegacje zagraniczne, 40.000,00 zł na poszerzenie obróbek blacharskich wokół świetlików na warsztatach szkolnych i montaż zaworu trójdrożnego do budynku C, przenosi 1.500,00 zł na zakup artykułów spożywczych, 2.880,00 zł na zwrot pracownikowi kosztów studiów podyplomowych, 1.150,00 zł na delegacje zagraniczne na wyjazd na Maltę w ramach projektu ERASMUS+,
11. PPP w Rawiczu – zwiększa o 19.000,00 zł na odprawę dla nauczyciela, 1.200,00 zł na badania lekarskie, przenosi 2.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
12. ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 4.155,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania świadectw i badania lekarskie,
13. I LO w Rawiczu – zwiększa o 94.145,00 zł na remont biblioteki, czytelni oraz sali nr 11, 29.781,30 zł na zakup wyposażenia do biblioteki i czytelni, 600,00 zł na badania lekarskie,
14. DPS Osiek – przenosi 3.640,00 zł na zwiększone wynagrodzenie minimalne wraz z pochodnymi, 13.000,00 zł na konserwacje czy naprawy sprzętu,
15. PZD w Rawiczu – przenosi 300,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
16. W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 165.120,90 zł:
17. I LO w Rawiczu – 38.048,70 zł i przenosi 300,00 zł m.in. na zakup 2 monitorów interaktywnych, dyski zewnętrzne, regał na czasopismo, materiały biurowe, duże siedzisko, nagrody dla administracji i obsługi,
18. ZSPT w Bojanowie – 24.391,00 zł m.in. na zakup monitora interaktywnego, książek do przedmiotów zawodowych, tonerów, nagród dla pracowników administracji i obsługi,
19. ZSS w Rawiczu – 20.944,00 zł i przenosi 1.095,00 zł m.in. na zakup huśtawki wahadłowej do zajęć sensorycznych i ruchowych, siłownię zewnętrzną do zajęć sensorycznych, nagrody dla pracowników administracji i obsługi,
20. PPP w Rawiczu – 7.011,00 zł m.in. na zakup narzędzia diagnostycznego do oceny rozwoju psychoruchowego, nagrody dla pracowników administracji i obsługi,
21. PCUW w Rawiczu – 17.821,20 zł na nagrody dla pracowników,
22. ZSZ w Rawiczu – 56.905,00 zł m.in. na zakup sprzętu sportowego, siłowni zewnętrznej kompaktowej, pomocy dydaktycznych, nagrody dla pracowników administracji i obsługi.
23. Umniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 260,00 zł i na realziację zadań oświatowych o 46.916,00 zł.
24. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 580.000,00 zł.