***Projekt***

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

z dnia 26 września 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 i 2, 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 **1.925.394,82 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 **1.925.394,82 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **133.060.577,63 zł**,

2) wydatki - **138.644.052,58 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 **102.260.674,77 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **30.799.902,86 zł,**

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.070.708,82 zł**,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **5.534.763,93 zł**,

5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **102.245.736,67 zł**,

6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.398.315,91 zł**,

7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.070.708,82 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 **1.482.446,01 zł,**

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

1) ogólną - **493.495,39 zł**,

2) celowe - **2.966.088,62 zł**, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - **1.576.889,60 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **244.583,17 zł**,

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

e) na koszty zakupu energii - **248.335,80 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 - **658.916,25 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 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

7) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) Nr 17 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 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 26 września 2024 r.**

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 20.000,00 zł na bieżącą działalność PINB w Rawiczu, 1.149.586,60 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS, 36.063,00 zł na dodatki motywacyjne dla PCPR. Zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono środki z Funduszu Pracy o 35.532,00 zł i 14.242,20 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwiększa dotacje w ramach Funduszu Wsparcia PSP o 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montaży węzła cieplnego na potrzeby komendy.

Zwiększono pomoc finansową z Gminy Miejska Górka o 2.742,63 zł, umniejszono z Gminy Jutrosin o 2.776,64 zł oraz z Polskiego Ładu o 3.332,52 zł na przebudowę dróg powiatowych.

Umniejszono środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy o 400,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 667.737,55 zł, w tym za odszkodowanie za uszkodzony samochód (9.800,00 zł), zasiłek pogrzebowy za mieszkańca dps (4.000,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (105.419,00 zł), dochody PFRON z tytułu obsługi programu „Dostępne mieszkanie” (4.809,67 zł), za zajęcie pasa drogowego (12.400,00 zł), sprzedaż drewna (1.302,90 zł), opłaty komunikacyjne (100.000,00 zł), odsetki bankowe od lokat (100.000,00 zł), dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych (300.000,00 zł), opłaty eksploatacyjnej (10.552,27 zł), złomowania pojazdów (894,31 zł), kar komunikacyjnych (6.680,79 zł), holowania pojazdów (5.076,62 zł).

Wydatki majątkowe:

1. KPSPS w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja źródła ogrzewania w KP PSP Rawicz” o 6.000,00 zł oraz z godnie z Uchwałą Nr 18/1038/2024 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 11 września 2024 r. w załączniku o zadaniach inwestycyjnych poprawiono rozdział klasyfikacji budżetowej na 75411 oraz w zadaniu pn. „Zakup motopompy”,
2. ZSZ w Rawiczu – zmienia nazwę zadania z „Wykonanie instalacji chłodniczej do centrali wentylacyjnej zamontowanej w ZSZ w Rawiczu” na „Dostawa z montażem dwóch agregatów chłodniczych oraz nagrzewnico-chłodnic do istniejących central wentylacyjnych w ZSZ w Rawiczu wraz z pracami towarzyszącymi”,
3. PUP w Rawiczu – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł,
4. SP w Rawiczu – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ulicy Wały J. Dąbrowskiego 2” na kwotę 25.000,00 zł, zwiększa zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław-etap II" o kwotę 11.631,59 zł,
5. PCUW w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” o kwotę 3.598,00 zł oraz wprowadza zadanie pn. „Termomodernizacja budynku w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu - wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 73.800,00 zł,
6. DPS Osiek – umniejsza zadanie pn. „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci cieplnych od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku” o kwotę 163.728,74 zł,
7. POW Mały Dworek – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaszczynie” na kwotę 25.000,00 zł,
8. ZSPT w Bojanowie – zwiększa zadanie pn. ”Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej,
9. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim” o kwotę 6.118,71 zł, w tym Polski Ład o 3.332,52 zł, Gmina Jutrosin o 2.776,64 zł, zwiększenie Gminy Miejska Górka o 2.742,63 zł, wprowadza zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Sowiny - dokumentacja zgłoszeniowa” na kwotę 24.000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów, odcinek Płaczkowo - dokumentacja zgłoszeniowa” na kwotę 30.750,00 zł,
10. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 101.897,33 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu – przenosi 129.062,00 zł m.in. na wypłatę równoważnika pieniężnego za brak lokalu, dopłatę do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, energię elektryczną,
2. PINB w Rawiczu – zwiększa o 20.000,00 zł m.in. na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, przegląd samochodu, czynsz za wynajem pomieszczeń, szkolenia pracowników,
3. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 43.660,00 zł m.in. na nagrodę jubileuszową, dodatki specjalne dla pracowników obsługi, zakup mebli i kontenera na śmieci, wymianę oświetlenia, wymianę systemu detekcji gazu, wywozu nieczystości,
4. ZSZ w Rawiczu – przenosi 12.270,00 zł oraz zwiększa o 15.130,00 zł m.in. na naprawę samochodu, na kursy zawodowe uczniów, przenosi 2.140,00 zł na studia podyplomowe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (umniejsza 172,00 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków ERAMUS+ „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu”),
5. PPP w Rawiczu – zwiększa o 1.291,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika administracji,
6. I LO w Rawiczu – przenosi 890,00 zł na usługi, zwiększa o 6.571,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup naczynia przeponowego do kotłowni na sali sportowej wraz z zainstalowaniem, na wywóz nieczystości,
7. PUP w Rawiczu – przenosi 19.450,00 zł na wypłatę nagród i dodatków dla pracowników,
8. PCUW w Rawiczu -z większa o 16.664,20 zł na wypłatę nagród wraz z pochodnymi,
9. DPS Pakówka – zwiększa o 768.996,60 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi, zwiększa o 13.800,00 zł i przenosi 35.000,00 zł m.in. na naprawy samochodu, budynku, na koszty pogrzebu mieszkańca, aktualizację oprogramowania,
10. DPS Osiek – zwiększa o 105.419,00 zł na podwyżki płac zasadniczych zgodnie z nowym rozporządzeniem wraz z pochodnymi i koszty energii elektrycznej oraz gazu, 380.590,00 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi, przenosi 10.000,00 zł na naprawy i konserwacje,
11. POW Mały Dworek – zwiększa o 12.000,00 zł m.in. na zakup żywności dla wychowanków, pomocy dydaktycznych, wykonanie mebli, delegacje służbowe pracowników,
12. POW Nowy Dworek – przenosi 1.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków oraz delegacje służbowe pracowników,
13. ZSPT w Bojanowie – przenosi 10.000,00 zł oraz zwiększa o 11.540,00 zł m.in. na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup odczynników do zajęć uczniów, naprawy urządzeń rolniczych, badania lekarskie pracowników, wykonanie zasuwy burzowej w piwnicy budynku B chroniącej przed zalaniem,
14. PCPR w Rawiczu – zwiększa o 85.837,20 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników, na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z pochodnymi, o 4.809,67 zł na dodatki specjalne za obsługę programu i zakup licencji OFFICE, przenosi 23.575,80 zł na dodatki motywacyjne pracowników nieobjętych rządowym programem, usługi drukowania, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” przeniesiono 30.733,53 zł m.in. na wynagrodzenia i usługi,
15. PZD w Rawiczu – zwiększa o 43.924,85 zł na czyszczenie rowów przydrożnych, wycinkę drzew, wykonanie oznakowania poziomego, 3.000,00 zł na kurs pilarza,
16. SP w Rawiczu – zwiększa o 239.584,03 zł m.in. na druki komunikacyjne, wykonanie gadżetów promocyjnych, nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi, zużycie gazu w pomieszczeniu archiwum w Bojanowie, zakupy materiałów biurowych czy środków czystości, przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntu, m.in. przenosi 1.702,60 zł na ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa, 3.000,00 zł na szkolenia pracowników, 660,00 zł na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego, w ramach zadań geodezyjnych przenosi 25.000,00 zł na wdrożenie e-usług WMS/WFS wykorzystywanych na geoportalu oraz przy zgłaszaniu prac geodezyjnych,
17. W ramach Funduszu Pomocy:
18. SP w Rawiczu – umniejsza o 400,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
19. ZSZ w Rawiczu – przenosi 98,00 zł na dokumentację techniczną za projekt siłowni zewnętrznej.
20. Zwiększono rezerwę ogólną o 306.800,00 zł, umniejszono rezerwę na zadania oświatowe o 75.192,00 zł, na zadania pomocy społecznej i rodziny o 12.000,00 zł, na koszty zakupu energii o 16.664,20 zł.