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

z dnia 31 października 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 **1.198.586,05 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 **498.586,05 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **135.117.038,71 zł**,

2) wydatki - **140.000.513,66 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 **103.383.337,23 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **31.733.701,48 zł,**

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.609.649,75 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 **4.224.151,53 zł**,

5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **103.366.201,92 zł**,

6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.634.311,74 zł**,

7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.609.649,75 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 **1.003.216,78 zł,**

9) § 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.",

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

1) ogólną - **799.887,53 zł**,

2) celowe - **3.303.137,67 zł**, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - **1.506.597,60 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 - **1.066.257,30 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 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 11 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 31 października 2024 r.**

W związku z przyznaniem wyższego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa zwiększono o 627.823,40 zł oraz o 110.792,37 zł na refundację wydatków związanych z zadaniem pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”.

Umniejszono środki unijne o 304.591,90 zł na realizację projektu pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Uchwałą Nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 22.400,00 zł w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o 10.000,00 zł na zadania dotyczące Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, 356.603,00 zł dla KPPSP w Rawiczu na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków, 29.123,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w KPPSP.

Pozostałe dochody zwiększono o 346.436,18 zł, w tym z tytułu zasiłków pogrzebowych po zmarłych mieszkańcach dps (8.000,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (122.700,00 zł), odsetki od lokat bankowych (50.000,00 zł), dochodów należnych jst z tytułu realizacji zadań zleconych (27.431,25 zł), zajęcie pasa drogowego (20.889,00 zł), odszkodowanie za zniszczone mienie (3.716,80 zł), zwrot komornika kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych (303,88 zł), opłaty komunikacyjne (80.000,00 zł), prawa jazdy (20.000,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1. ZSPT w Bojanowie umniejsza o 454.253,45 zł oraz ZSZ w Rawiczu o 24.975,78 zł zadanie pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 r. oraz zwiększono łączne nakłady o 2.565,00 zł,
2. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 159.814,00 zł oraz pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 13.600,00 zł,
3. PZD w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Zakup kosiarki wysięgnikowej” na kwotę 109.470,00 zł”,
4. Umniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 69.630,90 zł.

Wydatki bieżące:

1. DPS Pakówka – zwiększa o 8.000,00 zł na koszty pochówku mieszkańców domu,
2. DPS Osiek – zwiększa o 82.700,00 zł na nagrody wraz z pochodnymi, 20.000,00 zł m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, 15.000,00 zł na naprawę centrali ppoż. i sprzętów, 5.000,00 zł na szkolenia pracowników,
3. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 10.800,00 zł na realizację zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie realizatorów rekomendowanego Programu ISKRA Odporności,
4. ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 11.600,00 zł na realizację zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz „Szkolna interwencja profilaktyczna” szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
5. PZD w Rawiczu – zwiększa o 30.000,00 zł na przewóz kruszywa z Góreczek Wielkich do Sworowa, 3.716,80 zł na naprawę zniszczonego mienia, 2.500,00 zł na zakup odzieży ochronnej i herbaty dla osadzonych z Zakładu Karnego pracujących w PZD, 5.988,00 zł na nadgodziny wraz z pochodnymi, 127,00 zł na rejestrację samochodu,
6. SP w Rawiczu - zwiększa 100.000,00 zł na dokumenty komunikacyjne, 303,88 zł na zwrot dotacji do Wojewody z lat ubiegłych, 10.991,15 zł na koszty zużycia energii, 2.000,00 zł na szkolenia pracowników, 10.000,00 zł na prace związane z usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych, przenosi 10.000,00 zł na stypendia sportowe dla sportowców i trenerów,
7. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 385.726,00 zł m.in. na uposażenia funkcjonariuszy, nagrody, rekompensaty za nadgodziny, zakupy sprzętu, remont dachu budynku głównego, badania lekarskie,
8. PUP w Rawiczu – zwiększa o 79.890,00 zł na remont pomieszczeń i korytarza oraz wymianę okien w urzędzie,
9. Szkoły oraz poradnia po analizie wynagrodzeń i pochodnych umniejszyły plan o 367.792,00 zł,
10. Umniejszono rezerwę na zadania oświatowe o 68.798,00 zł, zwiększono rezerwę ogólną o 406.809,35 zł.

Przychody z wolnych środków umniejszono o 700.000,00 zł.