***Projekt***

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

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 **302.797,34zł**, 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 **302.797,34 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **135.638.403,21 zł**,

2) wydatki - **140.521.878,16 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 **103.891.617,39 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **31.746.785,82 zł,**

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.841.313,75 zł**,

4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **103.874.482,08 zł**,

5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.647.396,08 zł**,

6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.841.313,75 zł**,

7) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **798.656,20 zł**,

2) celowe - **2.845.494,85 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 - **137.888,39 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 - **32.763,80 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **765.309,26 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 11 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 16 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 17 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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 28 listopada 2024 r.**

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 673,00 zł dla PINB na zwrot kosztów oddelegowania pracowników do pomocy na terenie objętym powodzią, o 34 600,00 zł na KPPSP w Rawiczu z rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”, o 25 000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza KPPSP w Rawiczu, umniejsza o 2.000,00 zł KPPSP w Rawiczu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Powiat Rawicki podpisał umowę nr PS-III.946.2.2024.26 na realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. na kwotę 34 220,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono o 210 304,34 zł, w tym odsetki od lokat (55 000,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (100 000,00 zł), czynsze (12 831,00 zł), odpłatność za powiatowy system rowerów (27 722,00 zł), nagroda „Wielkopolska Szkoła Roku” (15 000,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka” o kwotę 34,55 zł, wprowadza zadanie pn. „Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od m. Zawady do m.Dębionka” na kwotę 20,73 zł,
2. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle" na kwotę 25 000,00 zł, pn. „Wniesienie dwóch udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu” na kwotę 20 000,00 zł,
3. ZSPT w Bojanowie – zmienia nazwę zadania na „Przebudowa przyłącza wodociągowego w ZSPT CKU w Bojanowie” i zwiększa o kwotę 29 980,00 zł,
4. ZSZ w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni wraz z czujkami” na kwotę 10 164,00 zł,
5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została umniejszona o kwotę 72 045,84 zł.

Wydatki bieżące:

1. Mały Dworek w Łaszczynie – przenosi 4 260,70 zł i zwiększa o 5 552,95 zł na nagrody dla pracowników i odpis na ZFŚS,
2. Nowy Dworek w Łaszczynie – przenosi 6 400,00 zł i zwiększa o 20 023,91 zł na nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS,
3. DPS Pakówka – przenosi 89 643,50 zł m.in. na nagrody dla pracowników i pochodne, na zakup pościeli i ręczników, na zakup leków, przegląd budynków i aktualizację oprogramowania, zwiększa o 50 000,00 zł na prace dekarsko-blacharskie w budynku „Pod Lipami” oraz prace malarskie związane z odnowieniem pomieszczeń terapii,
4. DPS Osiek – przenosi 50 000,00 zł oraz zwiększa 135 000,00 zł na remont pięciu łazienek, na bieżącą konserwację sprzętu, zakup artykułów spożywczych,
5. PCPR w Rawiczu – zwiększa w ramach programu rządowego 34 220,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, przenosi 326,31 zł w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” na odpis na ZFŚS, 33 637,00 zł m.in. na nagrody pracowników wraz z pochodnymi, zakup licencji CAL, nowego komputera,
6. KPPSP w Rawiczu – zwiększa o 57 600,00 zł oraz przenosi 38 222,00 zł m.in. na odprawę emerytalną, nagrody dla pracownika korpusu służby cywilnej, podróże służbowe, na zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w działaniach prowadzonych na obszarach objętych powodzią,
7. PINB w Rawiczu -przenosi 400,00 zł na zakup artykułów bhp, zwiększa 673,00 zł na delegacje pracowników oddelegowanych na tereny objętych powodzią,
8. ZSS w Rawiczu – przenosi 3 750,00 zł na zakup licencji CAL i koszy na śmieci,
9. PCUW w Rawiczu – przenosi 4 000,00 zł na zakup materiałów biurowych i usługi prawnicze,
10. PUP w Rawiczu – przenosi 24 765,00 zł na nagrody dla pracowników,
11. PPP w Rawiczu – przenosi 1 500,00 zł na zakup testu diagnostycznego CONNERS 3, zwiększa o 1 000,00 zł na zakup licencji CAL,
12. ZSPT w Bojanowie – przenosi 27 784,00 zł m.in. na zakup rolet, licencji CAL, pomocy dydaktycznych w postaci kart pracy i programów multimedialnych do pracy z dzieckiem autystycznym i na zajęciach rewalidacyjnych, naprawę kotła grzewczego, wykonanie ekspertyzy fortepianu, w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe przenosi 110,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego,
13. SP w Rawiczu – przenosi 88 327,13 zł m.in. na zakup komputerów do ośrodka geodezji, na szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje oprogramowania, koszty aktu notarialnego, zakup nagród na konkursy powiatowe,
14. PZD w Rawiczu – zwiększa o 65 205,21 zł i przenosi 120,86 zł m.in. na nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup komputera przenośnego, na remont chodnika w m. Rozstępniewo, zakup części zamiennych,
15. I LO w Rawiczu – zwiększa z nagrody „Wielkopolska Szkoła Roku” na wydatki związane z zakupem 2 poidełek, ekspresu do kawy dla nauczycieli wraz ze szklankami, monitora interaktywnego, przenosi 70 057,00 zł m.in. na remont pracowni związanej z Ekopracownią, zakup dodatkowego poidełka, 24 szt. Licencji Office z Accessem do pracowni komputerowej, na czyszczenie rynien, 5 000,00 zł w ramach dokształcania nauczycieli,
16. ZSZ w Rawiczu - przenosi 12 769,00 zł oraz zwiększa o 4 903,13 zł m.in. na zakup licncji CAL, odsetek za wypłatę wyrównania wynagrodzenia za okres 3 lat, na zakup wyposażenia do użytkowania maszyn w zawodzie technik mechanik, ślusarz,
17. W ramach zadań z ochrony środowiska SP w Rawiczu przeniosło 12 060,00 zł m.in. na wykonanie gadżetów promocyjnych i przeniosło do PZD w Rawiczu kwotę 20 000,00 zł na nasadzenia drzew,
18. Zwiększono rezerwę ogólną o 187 978,34 zł, umniejszono rezerwę na pomoc społeczną i rodziny o 66 694,78 zł oraz rezerwę na odprawy pracowników samorządowych o 50 000,00 zł.
19. Jednostki po analizie wydatków zwolniły środki m.in. z energii.