

**UCHWAŁA NR IX/.../24
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, 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 **133.394,31 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 **133.394,31 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

- 1) dochody - **136.266.107,49 zł**,
- 2) wydatki - **141.149.582,44 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 **104.210.887,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **32.055.220,18 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.856.286,04 zł**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **5.675.672,00 zł**,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 wynoszą **141.189,00 zł**, w tym dotacje z gmin wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a wynoszą **129.957,00 zł**,
- 6) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **104.193.752,00 zł**,
- 7) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.955.830,44 zł**,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.856.286,04 zł**,
- 9) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **141.189,00 zł**,
- 10) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - **888.461,59 zł**,
 - 2) celowe - **2.832.689,46 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **119.600,00 zł**,

- b) na realizację zadań oświatowych - **1.494.046,60 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 - **12.970,60 zł**,
- g) na odprawy pracowników samorządowych - **32.763,80 zł**,
- h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **767.084,27 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 7 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.

§ 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 19 grudnia 2024 r.

Wojewoda Wielkopolski umniejszył plan dotacji o 65.095,28 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (DPS Pakówka-51.277,63 zł, DPS Osiek-13.817,65 zł), zwiększył o 14.972,29 zł na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększono środki z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej o kwotę 36.150,00 zł.

Umniejszono pomoc finansową od Gminy Bojanowo o kwotę 67,24 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km”.

Umniejszono środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę 20.879,10 zł.

Zwiększono dotacje od Gminy Jutrosin i Miejska Góra na kursy zawodowe uczniów o kwotę 21.925,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono o 146.388,64 zł, w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych (40.030,54 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (78.400,00 zł), opłaty komunikacyjne (44.000,00 zł), kary komunikacyjne (13.240,02 zł).

Wydatki majątkowe:

1. PZD w Rawiczu – umniejsza zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km” o kwotę 134,48 zł, pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)” o kwotę 146,16 zł, pn. „Przebudowa drogi 5474P odcinek Sowiny-dokumentacja zgłoszeniowa” o 0,01 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika-opracowanie dokumentacji” o 60,00 zł, pn. „Przebudowa drogi 5494P w m. Szkaradowo w zakresie chodnika-dokumentacja” o 1.000,00 zł,
2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zwiększona o kwotę 1.775,01 zł.

Wydatki bieżące:

1. DPS Pakówka - przenosi kwotę 42.666,00 zł oraz zwiększa o 27.356,37 zł m.in. na wypłatę premii wraz z pochodnymi, zakup materiałów remontowych, sprzętu AGD, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń,
2. DPS Osiek – przenosi 28.929,35 zł m.in. zakupy sprzętu AGD, naprawy i konserwacje, zwalnia 17.902,65 zł,
3. PCPR w Rawiczu – przenosi 1.790,00 zł na wykonanie gadżetów promocyjnych, zwiększa o 1.930,00 zł koszty rodzin zastępczych i 1,00 zł na ubezpieczenie sprzętu,
4. PUP w Rawiczu – przenosi 30.000,00 zł na wykonanie mebli,
5. I LO w Rawiczu – przenosi 17.204,79 zł m.in. na zakup monitora, dzierżawę sal, odpis na ZFŚS,
6. ZSS w Rawiczu – przenosi 5.721,02 zł na odpis na ZFŚS,
7. ZSZ w Rawiczu – przenosi 4.838,66 zł na odpis na ZFŚS,
8. SP w Rawiczu – przenosi 50.979,02 zł oraz zwiększa o 71.599,40 zł m.in. na nagrody wraz z pochodnymi, gadżety promocyjne, zakup materiałów biurowych, materiałów sportowych na wydarzenia o charakterze sportowym, umniejsza 20.879,10 zł z usuwania azbestu,
9. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 14.972,29 zł na rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, przenosi 1.413,00 zł na wypłatę dodatku szkodliwego,
11. PINB w Rawiczu - przenosi 1.414,00 zł na zakup materiałów biurowych, umowę zlecenie,
11. Zwiększono rezerwę ogólną o 128.755,39 zł,
12. Jednostki po analizie wydatków zwolniły środki m.in. z energii, remontów.