

**UCHWAŁA NR XII/...../25
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **1.294.004,46 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **1.294.004,46 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **123.187.264,20 zł**,
- 2) wydatki - **127.592.800,18 zł**.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **112.986.107,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **10.201.156,30 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.186.827,40 zł**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **4.429.701,60 zł**,
- 5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **110.262.174,13 zł**,
- 6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.330.626,05 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.186.827,40 zł**,
- 8) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - **1.450.635,77 zł**,
 - 2) celowe - **3.714.620,33 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **154.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań oświatowych - **1.429.618,69 zł**,
 - c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **787.946,10 zł**,
 - d) na wpłaty na PPK - **20.000,00 zł**,
 - e) na koszty zakupu energii - **400.000,00 zł**,

f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **240.295,50 zł**,

g) na remonty i konserwacje - **219.564,00 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **463.196,04 zł.**".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 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 27 marca 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 43.167,60 zł i 333.115,00 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Zwiększył o 32.251,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny dla strażaków oraz 249.679,00 zł na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

Wojewoda Wielkopolski zgodnie z podpisaną umową przyznał z Funduszu Pracy kwotę 80.778,21 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Minister Finansów zwiększył o 348.332,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatów o 0,9% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Zwiększono Fundusz Pomocy na zadania oświatowe o 8.000,00 zł.

Przeniesiono kwotę 203.234,23 zł na doksztalcanie nauczycieli w ramach projektu „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” jako dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Pozostałe dochody zwiększono o 198.681,65 zł, m.in. z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych (46.500,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (100.000,00 zł), kary za nieprawidłowe zajęcie pasa drogowego (4.800,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (11.200,00 zł), sprzedaży drewna (12.066,60 zł).

Wydatki majątkowe:

1. PZD w Rawiczu – wprowadza nowe zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap IV” na kwotę 40.590,00 zł na studium wykonalności, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5502P w m. Łaszczyn w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” na kwotę 5.000,00 zł, pn. „Zakup zamiatarki drogowej” na kwotę 24.000,00 zł,
2. SP w Rawiczu zmienia zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w postaci kładki pieszo-jezdnej w m. Ołdrzychowice Kłodzkie, zniszczonej podczas powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.” na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę odcinków dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w Żelaźnie: odbudowa części drogi dz. Nr 598 Żelazno” w kwocie 100.000,00 zł, zwiększa zadanie pn. "Budowa agregatu prądotłoczącego w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Rawiczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa" o kwotę 16.300,00 zł na rozbiórkę pomieszczenia gospodarczo-warsztatowego,
3. Zmieniono nazwę zadania z „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” na „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” i PCUW zwiększa o 85,90 zł, ZSZ zmniejsza o 4.813,09 zł, ZSS o 77.242,45 zł,
4. ZSS w Rawiczu – wprowadza nowe zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSS w Rawiczu - etap I” na kwotę 510.962,00 zł, pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy agregatu prądotłoczącego w ZSS w Rawiczu" na kwotę 17.220,00 zł,
5. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne umniejszono o 520.035,76 zł.

Wydatki bieżące:

1. PPP w Rawiczu – przenosi 700,00 zł na zakup wody pitnej dla pracowników, zwiększa o 774,00 zł odpis na socjal,
2. PINB w Rawiczu – przenosi 1.910,00 zł na zakup paliwa, tonerów, umowę zlecenie na obsługę informatyczną, podróże służbowe,
3. DPS Pakówka – przenosi 43.823,48 zł i zwiększa o 105.016,00 zł m.in. na zakup drobnych artykułów remontowych, artykułów spożywczych, usługi pogrzebowe, aktualizację oprogramowania, przeglądy urządzeń, odpis na socjal,
4. DPS Osiek – przenosi 28.278,00 zł i zwiększa o 3.459,23 zł m.in. na dozór windy, odpis na socjal, wykonanie map geodezyjnych,
5. KPPSP w Rawiczu – przenosi 9.818,00 zł na nagrody z tytułu niewypłaconych zasiłków chorobowych, zwiększa o 32.251,00 zł wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz o 249.679,00 zł na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

6. PCUW w Rawiczu – przenosi 3.000,00 zł na dodatki dla pracowników, 600,00 zł na zakup wody dla pracowników, zwiększa o 4.389,72 zł na odpis na socjal,
7. PCPR w Rawiczu – przenosi 2.200,00 zł na szkolenia pracowników, 34.237,67 zł w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” m.in. na zajęcia pedagogiczne i logopedyczne w ramach umowy zlecenia, zwiększa o 3.113,64 zł na odpis na socjal, 43.167,60 zł na wypłatę dodatków w ramach programu rządowego, 80.778,21 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
8. POW Nowy Dworek – zwiększa o 153.862,00 zł na wypłatę dodatków w ramach programu rządowego, przenosi 3.972,03 zł i zwiększa o 920,97 zł na nagrodę jubileuszową, odpis na socjal, PPK,
9. POW Mały Dworek – przenosi 5.000,00 zł na usługę czyszczenia rowu, przenosi 3.162,60 zł i zwiększa o 2.713,00 zł na odpis na socjal, PPK, nagrodę jubileuszową, o 179.253,00 zł na wypłatę dodatków w ramach programu rządowego,
10. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 4.518,00 zł na odpis na socjal, o 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych na m.in. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
11. SP w Rawiczu – przenosi w ramach wydatków związanych z zasobem geodezyjnym 1.683,70 zł na odpis na socjal, ramach zespołu ds. orzekania 3.200,00 zł na usługę stolarską, 144,91 zł na zakup energii w budynku poł. w Golinie Wielkiej, zwiększa o 21.569,14 zł na odpis na socjal, 16.416,00 zł na składkę członkowską w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Rawiczu,
12. PZD w Rawiczu – przenosi 3.000,00 zł na energię związaną z drogami powiatowymi, zwiększa o 4.000,00 zł na przegląd obiektów budowlanych i badania czynników szkodliwych, 3.992,00 zł na odpis na socjal,
13. ZSZ w Rawiczu – przenosi 61.481,88 zł i zwiększa o 96.463,12 zł m.in. remont 3 ścian elewacji w budynku C (123.300,00 zł), pomiary natężenia sztucznego oświetlenia (4.305,00 zł), odpis na socjal,
14. ZSPT w Bojanowie – przenosi 33.681,11 zł i zwiększa o 10.793,89 zł m.in. na naprawę lukarny dachowej w budynku A (17.640,00 zł), na studia podyplomowe nauczycieli (11.000,00 zł), odpis na socjal, zwiększa w ramach Funduszu Pomocy 8.000,00 zł na wycieczkę uczniów będących obywatelami Ukrainy,
15. I LO w Rawiczu – przenosi w ramach projektu pn. „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” kwotę 203.234,23 zł na doksztalcanie nauczycieli w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, 1.500,00 zł na zakup wody pitnej, zwiększa o 3.708,00 zł na odpis na socjal,
16. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 420.865,44 zł, umniejszono rezerwę na odpis na ZFŚS o 59.704,50 zł, rezerwę na zadania oświatowe o 17.640,00 zł, rezerwę na remonty i konserwacje o 123.300,00 zł.