

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

z dnia 24 kwietnia 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 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 **2.761.202,86 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 **2.761.202,86 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **125.948.467,06 zł**,
- 2) wydatki - **130.354.003,04 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 **115.746.805,76 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **10.201.661,30 zł**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **6.860.447,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **112.575.111,99 zł**,
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.778.891,05 zł**,
- 6) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - **1.265.243,23 zł**,
 - 2) celowe - **3.352.181,65 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 - **660.151,42 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 - **228.552,04 zł**".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

- 1) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 24 kwietnia 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 100.724,40 zł oraz o 2.330.021,00 zł z rezerwy celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Pozostałe dochody zwiększono o 330.457,46 zł, m.in. z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych (120.000,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (137.000,00 zł), środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (70.200,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1. PZD w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap IV” na kwotę 59.040,00 zł na studium wykonalności, na program funkcjonalno-użytkowy dla zadania w Zielonej Wsi oraz na odcinku Szkaradowo-Jeziora, wprowadza nowe zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłóń-Poradów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 do miejscowości Jutrosin-decyzja środowiskowa” na kwotę 40.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 816002P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4910P - opracowanie dokumentacji” na kwotę 50.000,00 zł, „Zakup wraz z dostawą patchera (remontera)” na kwotę 420.000,00 zł,
2. ZSZ w Rawiczu - wprowadza nowe zadanie pn. "Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni wraz z czujkami" na kwotę 11.164,00 zł,
3. I LO w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w I LO w Rawiczu – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” o 23.985,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac o branżę budowlaną i elektryczną,
4. DPS Osiek – wprowadza nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków domu Pomocy Społecznej w Osieku” na kwotę 78.720,00 zł,
5. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne umniejszono o 234.644,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 17.294,00 zł na obchody 40-lecia szkoły,
2. DPS Osiek – zwiększa o 794.021,00 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w ramach programu rządowego,
3. DPS Pakówka – zwiększa o 1.536.000,00 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w ramach programu rządowego,
4. PCPR w Rawiczu – zwiększa o 100.724,40 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w ramach programu rządowego, zwiększa o 91.149,80 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, przenosi 180,00 zł na wpłaty pracodawcy na PPK,
5. PZD w Rawiczu – zwiększa o 21.071,00 zł na badania lekarskie pracowników oraz kursy na prawo jazdy kat. C oraz C+E, na ubezpieczenie patchera,
6. POW Mały Dworek – przenosi 400,00 zł oraz zwiększa o 13.500,00 zł na szkolenia pracowników,
7. POW Nowy Dworek – zwiększa o 13.500,00 zł na szkolenia pracowników,
8. PINB w Rawiczu – przenosi 3.530,00 zł na umowę zlecenie na obsługę informatyczną, odpis na socjal, zakup artykułów do archiwizacji dokumentów,
9. KPPSP w Rawiczu – przenosi 612,00 zł na odpis na socjal,
10. SP w Rawiczu – zwiększa 36.000,00 zł i przenosi 9.000,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększa o 36.644,88 zł na koszty etatu w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II półroczu, przenosi 2.000,00 zł na koszty sądowe w związku z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku przez Skarb Państwa, umniejsza ubezpieczenia o 6.000,00 zł,
11. Umniejszono rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 127.794,68 zł, rezerwę ogólną o 213.172,54 zł.