

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

z dnia 29 maja 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 **608.712,53 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 **2.363.083,99 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **126.557.179,59 zł**,
- 2) wydatki - **132.717.087,03 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 **116.354.867,88 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **10.202.311,71 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.250.859,40 zł**,
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **114.858.195,98 zł**,
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.858.891,05 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.250.859,40 zł**,

7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6.159.907,44 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 **7.309.907,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

8) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną - **1.372.296,39 zł**,
- 2) celowe - **3.358.915,82 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **134.000,00 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 - **187.064,00 zł**,
 - h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **287.786,21 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 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 10 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 12 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 29 maja 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 24.300,00 zł na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz o 39.732,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Gmina Rawicz i Gmina Pakosław zwiększą pomoc finansową na zadanie pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower” po 1.832,37 zł każda.

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 99.307,08 zł.

Pozostałe dochody zwiększono o 441.708,71 zł, m.in. odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (230.000,00 zł), dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (20.700,00 zł), koszty zastępstwa procesowego (15.000,00 zł), zwrot kosztów sądowych (51.080,00 zł), odsetki od lokat i rachunków bankowych (100.950,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1. SP w Rawiczu – wprowadzana zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla KPP w Rawiczu” na kwotę 80.000,00 zł,
2. ZSPT w Bojanowie – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie” o 1.092,50 zł,
3. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Zakup przyczepy ciężarowej” o 3,50 zł oraz pn. „Zakup zamiatarki drogowej” o 630,00 zł, w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap IV” okres realizacji zwiększono o dwa lata, tj do 2027 roku,
4. I LO w Rawiczu – zdejmuje z realizacji zadanie pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu” w kwocie 104.550,00 zł, wprowadza nowe zadanie pn. „Koncepcja przebudowy budynku mieszkalnego na cele dydaktyczne w I LO w Rawiczu” na kwotę 54.120,00 zł oraz pn. „Przebudowa małej sali gimnastycznej I LO w Rawiczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 15.990,00 zł, umniejsza zadania pn. „Poprawa jakości energii elektrycznej w I LO w Rawiczu” o kwotę 23.068,17 zł,
5. zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 59.234,17 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu – przenosi 2.000,00 zł na podróże służbowe i zwiększa o 22.300,00 zł na wydatki związane z przeszkoleniem Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną,
2. DPS Pakówka – przenosi 3.983,00 zł oraz zwiększa o 246.254,00 zł m.in. na wyżywienie mieszkańców dps, refundację zakupu okularów z bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki PPK,
3. PUP w Rawiczu – zwiększa 40,00 zł i przenosi 7.669,50 zł na odpis na ZFŚS oraz 26.832,50 zł na nagrody dla pracowników,
4. SP w Rawiczu – przenosi 1.500,00 zł na wydatki związane ze szkoleniem obronnym, 30,00 zł na zapytanie o niekaralność pracownika, zwiększa o 39.732,00 zł na pokrycie kosztów zagospodarowanie i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z Kartą Polaka, 4.000,00 zł na szkolenia pracowników, 939,68 zł na podróże służbowe, 4.209,50 zł na umowę zlecenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, 66.080,00 zł m.in. na koszty zastępstwa procesowego i pozostałe usługi, z zadań ochrony środowiska zwiększa o 5.690,55 zł na zwrot administracyjnej kary pieniężnej (ścieki) nałożonej i przekazanej w 2023 r. do Powiatu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (kwota ta została wprowadzona w 2023 r. do dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska),
5. PCPR w Rawiczu – przenosi 10.770,30 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla koordynatora usamodzielnienia,
6. PINB w Rawiczu – przenosi 3.630,00 zł m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynajem pomieszczeń,
7. PZD w Rawiczu – zwiększa o 5.497,11 zł na zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów powiatowych, 5.000,00 zł na zakup paneli informacyjnych oraz stojaków na rowery, 1.650.000,00 zł na remont cząstkowy masą na ciepło,
8. ZSZ w Rawiczu – przenosi 5.000,00 zł na zakup produktów żywnościowych na egzaminy zawodowe, zwiększa o 5.700,00 zł na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
9. I LO w Rawiczu – zwiększa o 32.500,00 zł na remont gabinetu pedagoga i na dokumentację projektową na remont auli,
10. W ramach zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy:

- 1) ZSS w Rawiczu -zwiększa o 32.071,96 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 26.378,49 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 40.092,63 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 4) I LO w Rawiczu – 19.444,91 zł na wynagrodzenia i pochodne.

11. zwiększono rezerwę ogólną o 107.053,16 zł, umniejszono rezerwę na remonty i konserwacje o 32.500,00 zł,

12. zwiększono przychody z tytułu środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe niewykorzystane do 2024 roku o 18.039,34 zł, odsetki bankowe od tych środków niewykorzystane do 2024 roku - 641,57 zł, środki z Ochrony środowiska 5.690,55 zł, wolne środki o 1.730.000,00 zł.

13. W związku z Uchwałą Nr 8.550.2025 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2023 r. poprawiono w załączniku o udzielonych dotacjach w zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę odcinków dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w Żelaznie: odbudowa części drogi dz. Nr 598 Żelazno” wpisano kwotę 100.000,00 zł w kolumnie „Ogółem”.