

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

z dnia 26 czerwca 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) umniejsza się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **1.096.252,88 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) umniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **1.096.252,88 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **125.460.926,71 zł**,
- 2) wydatki - **131.620.834,15 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 **116.587.717,88 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **8.873.208,83 zł**,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków związanych z ich realizacją wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 wynoszą **7.039.300,20 zł**,
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **115.091.045,98 zł**,
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **16.529.788,17 zł**,
- 6) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 wynoszą **8.831.917,54 zł**,
- 7) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - **1.316.000,00 zł**,
 - 2) celowe - **5.184.416,65 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **134.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań oświatowych - **1.381.877,69 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 - **50.000,00 zł**,

g) na remonty i konserwacje - **449.078,20 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **2.089.309,34 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 8 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 16 do uchwały budżetowej na 2025 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 26 czerwca 2025 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu udzielił pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego” w kwocie 37.050,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Poznaniu poinformował o przyznaniu środków finansowych w łącznej kwocie 168.262,91 zł, w tym na przystosowanie toalet w I LO w Rawiczu – 28.022,91 zł, zakup samochodu w DPS Osiek – 140.240,00 zł.

Umniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka” o kwotę 1.500.268,79 zł z związku podpisaną umową z wykonawcą.

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 129.174,45 zł.

Zwiększono środki ERASMUS+ na zadanie pn. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” o kwotę 1.671,85 zł w związku z otrzymaniem ostatniej transzy płatności.

Umniejszono środki unijne i budżetu państwa na zadanie pn. „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” o kwotę 14.665,90 zł i 3.106,63 zł w związku z otrzymaniem I transzy płatności.

Umniejszono środki unijne i z budżetu państwa na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” o kwotę 37.067,05 zł i 13.238,24 zł w związku z przesunięciem zadań na kolejne lata.

Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 135.934,22 zł, m.in. odsetki od lokat o 80.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego o 23.000,00 zł, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów o 31.668,21 zł, w tym umniejszono holowanie i parking o 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej PSP w Rawiczu” na kwotę 60.000,00 zł, pn. „Wniesienie dwóch udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu” na kwotę 20.000,00 zł, pn. „Wniesienie dwóch udziałów do Powiatowej Spółdzielni Energetycznej w Rawiczu” na kwotę 2.000,00 zł,
2. ZSS w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSS w Rawiczu - etap I” o 12.000,00 zł na wymianę grzejników z obudową,
3. W zadaniu pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” przeniesiono w ZSZ w Rawiczu i w ZSPT w Bojanowie kwotę 2.204.389,76 zł na zakupy sprzętu,
4. DPS Osiek – wprowadza zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców DPS w Osieku” na kwotę 221.000,00 zł,
5. I LO w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Przystosowanie toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w placówce edukacyjnej-I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu” na kwotę 83.165,46 zł,
6. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka” o kwotę 2.559.503,87 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcami, zwiększa zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą patchera (remontera)” o kwotę 10.047,00 zł w związku z ofertami złożonymi w przetargu, wprowadza zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego” na kwotę 400.000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z rezerwy umniejsza zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odc. Białykał” o kwotę 1.379.334,60 zł,
7. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 1.801.523,13 zł.

Wydatki bieżące:

1. PPP w Rawiczu – zwiększa o 2.162,00 zł na podwyżki wynagrodzeń i zakup testów,
2. KPPSP w Rawiczu – przenosi 18.906,00 zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, wyrównanie odpraw emerytalnych, nagród,
3. SP w Rawiczu – zwiększa o 5.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 500,00 zł na zwrot dotacji do Wojewody w związku ze zwrotem od komornika, 3.300,00 zł na aktywowanie przez PWPW dodatkowej funkcjonalności systemu Pojazd, 37.050,00 zł na likwidację azbestu, 390,00 zł m.in. koszty aktu notarialnego, składki Funduszu

Pracy, 500,00 zł na wniesienie wpisowego do Powiatowej Spółdzielni Energetycznej w Rawiczu oraz 55.503,75 zł na wniesienie wkładu do tej spółdzielni (Powiat Rawicki wyraził zgodę na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni Uchwałą Nr IX/70/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.),

4. PCUW w Rawiczu – przenosi 2.000,00 zł na szkolenia pracowników,
5. ZSS w Rawiczu – przenosi 1.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń, zwalnia 162.570,75 zł,
6. ZSZ w Rawiczu – zwalnia wydatki bieżące w kwocie 40.092,63 zł,
7. ZSPT w Bojanowie – przenosi 26.378,49 zł i zwiększa o 39.896,51 zł na malowanie pokoju nauczycielskiego, remont budynku gospodarczego w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi, wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych i rolet zewnętrznych, podłączenie systemu alarmowego,
8. PINB w Rawiczu – przenosi 2.000,00 zł na najem pomieszczeń,
9. POW Mały Dworek – zwiększa o 10.800,00 zł na wymianę skorodowanych rur wodno-kanalizacyjnych oraz c.o. w piwnicy,
10. PUP w Rawiczu – przenosi 2.467,65 zł m.in. na ekwiwalent za materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników,
11. PCPR w Rawiczu – zwiększa o 8.113,25 zł na opłaty pocztowe, zwalnia 80.000,00 zł z usamodzielnienia wychowanków, zwalnia w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” kwotę 50.305,29 zł,
12. I LO w Rawiczu – zwiększa o 47.741,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz 3 ekwiwalentów za urlop, 232.299,40 zł m.in. na remont auli wraz z nagłośnieniem i monitorem informacyjnym, ekspres do kawy,
13. PZD w Rawiczu – zwiększa o 25.707,00 zł m.in. na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrodę, zakup wpustów oraz kratek ściekowych, koszy do śmieci stawianych przy drogach powiatowych, na odbiór padłych zwierząt przy drogach powiatowych,
14. W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 129.174,45 zł:
 - 1) ZSS w Rawiczu – 34.745,30 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, gaz, prąd, woda i ścieki,
 - 2) ZSZ w Rawiczu – 46.063,64 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, gaz, prąd, woda i ścieki,
 - 3) ZSPT w Bojanowie – przenosi 198,13 zł i zwiększa o 28.849,61 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, gaz, prąd, woda i ścieki,
 - 4) I LO w Rawiczu – 19.515,90 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, gaz, prąd, woda i ścieki.

15. Umniejszono rezerwę ogólną o kwotę 56.296,39 zł, na realizację zadań oświatowych o 47.741,00 zł, na odpis na ZFŚŚ o 190.295,50 zł, zwiększono rezerwę na remonty i konserwacje o 262.014,20 zł.