

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR           /2017  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia                           2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok**

**Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:**

**1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 14.132 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.382 zł, w związku z utworzeniem w rozdziale 85412 planu dochodów bieżących w kwocie 5.382 zł z tytułu wpłat uczestników obozu piłkarskiego organizowanego w powiecie Altenkirchen w Niemczech w dniach 14-21.08.2017 r.,**
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.750 zł, w związku z przyznaniem w rozdziale 71012 w kwocie 8.750 zł środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego na zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;**

**2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 16.687 zł, w wyniku:**

- a) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 21.525 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 71012 pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych”,**
- b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.838 zł w związku:**
  - ze zmniejszeniem w rozdziale 71012 planu wydatków statutowych o kwotę 10.220 zł. Środki te przeznacza się na wkład własny do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych”,
  - z utworzeniem w rozdziale 85412 planu wydatków statutowych w kwocie 5.382 zł, z przeznaczeniem na zakup dresów i strojów piłkarskich dla 18 zawodników z klubów piłkarskich z terenu powiatu - uczestników obozu, który odbędzie się w powiecie Altenkirchen w Niemczech w dniach 14-21.08.2017 r.,

**3) Zmniejsza przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 119.825 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 635.831,18 zł;**

**4) Zmniejsza rozchody budżetu o kwotę 122.380 zł., w wyniku częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 611.900 zł. Umorzenie w kwocie 122.380 zł stanowi 20% kwoty udzielonej pożyczki.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 44.401.017 zł, w tym:**
  - dochody bieżące: 40.037.799 zł,
  - dochody majątkowe: 4.363.218 zł;
- 2) wydatki: 48.454.602 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące: 38.365.717 zł,
  - wydatki majątkowe: 10.088.885 zł;
- 3) przychody: 5.235.847 zł:**
  - z wolnych środków: 4.235.847 zł,
  - z obligacji komunalnych: 1.000.000 zł;
- 4) rozchody: 1.182.262 zł.**

**Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa rezerwy</i>	<i>Kwota do wykorzystania</i>
1.	Rezerwa ogólna	150.800 zł
2.	Rezerwa na cele oświatowe	300.000 zł
3.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	81.000 zł
4.	Rezerwa na wkład własny do projektów	145.000 zł
5.	Rezerwa na cele pomocy społecznej	100.000 zł
6.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	171.266 zł

Zarząd Powiatu Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu:

- 1) 24 maja 2017 r. o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie ocieplenia budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach, w części, do której przylegał rozebrany budynek gospodarczy;
- 2) 7 czerwca 2017 r. o łączną kwotę 36.000 zł, w tym:
  - a) 23.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę 3 par drzwi wewnętrznych do auli w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
  - b) 6.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę drabinek rehabilitacyjno-gimnastycznych w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach,
  - c) 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 klimatyzatorów do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.

**Sporządziła:** Jowita Kamerska – Podinspektor w Wydziale Finansowym

**Zatwierdziła:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu

**Osoba referująca:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu