

**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 bieżące budżetu o kwotę 37.022 zł**, w związku z wprowadzeniem planu dochodów w rozdziale:
 - a) 80120 w kwocie 1.862 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
 - b) 85395 w kwocie 35.160 zł z tytułu dochodów związanych z kosztami pośrednimi stanowiącymi 25% wydatków poniesionych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”;

- 2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 37.022 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.022 zł** w wyniku:
 - utworzenia w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w rozdziale 85295 planu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 31.360 zł oraz wydatków statutowych w kwocie 3.800 zł, z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia personelu, zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu oraz na promocję. Zmiana ta możliwa jest dzięki włączeniu dochodów z tytułu kosztów pośrednich projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”,
 - zwiększenia w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w rozdziale 80110 o kwotę 447 zł, 80120 o kwotę 1.393 zł oraz 80150 o kwotę 22 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w szkole. Zwiększenie to możliwe jest dzięki otrzymanemu odszkodowaniu za zniszczony sprzęt elektroniczny,
 - zmniejszenia w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatków statutowych w rozdziale 80110 o kwotę 3.000 zł, 80120 o kwotę 8.847 zł oraz 80150 o kwotę 153 zł. Środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia i przeprowadzenia okablowania do szkolnego radiowęzła”,
 - b) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000 zł** w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia i przeprowadzenia okablowania do szkolnego radiowęzła”. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w rozdziale 80110 w kwocie 2.880 zł, 80120 w kwocie 8.976 zł oraz 80150 w kwocie 144 zł;

- 3) Zmniejsza przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 197.360 zł**. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 727.433,18 zł;

- 4) Zmniejsza rozchody budżetu o kwotę 197.360 zł**, w wyniku częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 986.800 zł. Umorzenie w kwocie 197.360 zł stanowi 20% kwoty udzielonej pożyczki;

- 5) Inne zmiany:**
 - a) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zwiększa się w rozdziale 75020 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.093 zł oraz w rozdziale 75075 wydatki statutowe o kwotę 552 zł, zmniejszając w rozdziale 85412 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.442 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 2.203 zł. Przesunięcie to możliwe jest dzięki

oszczędnościom powstałym podczas organizacji międzynarodowego obozu piłkarskiego realizowanego wspólnie w Powiatem Altenkirchen w dniach 14-21 sierpnia 2017 roku. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 75020 i 75075,

- b) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach w rozdziale:
- 85406 zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.952 zł, zmniejszając w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80195 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę. Środki te przeznacza się na Nagrody Starosty Krapkowickiego przyznawane pracownikom pedagogicznym z okazji Święta Edukacji Narodowej,
 - 85446 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3.000 zł, zmniejszając w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80146 wydatki statutowe o tę samą. Środki te przeznacza się na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Poradni,
- c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w rozdziale 85311 tworzy się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł, zmniejszając w rozdziale 85508 świadczenia społeczne o tę samą kwotę. Środki te przeznacza się na częściowe dofinansowanie ze środków własnych powiatu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) **dochody: 44.725.794 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 40.268.019 zł,
 - dochody majątkowe: 4.457.775 zł;
- 2) **wydatki: 48.885.137 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 38.529.837 zł,
 - wydatki majątkowe: 10.355.300 zł;
- 3) **przychody: 5.144.245 zł:**
 - z wolnych środków: 4.144.245 zł,
 - z obligacji komunalnych: 1.000.000 zł;
- 4) **rozchody: 984.902 zł.**

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa rezerwy</i>	<i>Kwota do wykorzystania</i>
1.	Rezerwa ogólna	8.184 zł
2.	Rezerwa na cele oświatowe	300.000 zł
3.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	81.000 zł
4.	Rezerwa na wkład własny do projektów	140.834 zł
5.	Rezerwa na cele pomocy społecznej	100.000 zł
6.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	65.763 zł

Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – Podinspektor w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego