

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2018
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

1) Zwiększa dochody bieżące o kwotę 193.600 zł, w tym w rozdziale:

- a) 75020 z tytułu wpływów z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu o kwotę 10.000 zł,
- b) 75618 z tytułu wpływów z:
 - opłaty komunikacyjnej o kwotę 20.000 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 10.000 zł,
- c) 75622 z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 150.000 zł,
- d) 85322 stanowiące środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta o kwotę 3.600 zł. Środki zostały przyznane decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2) Zwiększa wydatki budżetu o łączną kwotę 86.174 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 189.274 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 103.100 zł.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu wynikają:

- a) ze zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale:
 - 75020 o kwotę 92.350 zł, z przeznaczeniem na druki komunikacyjne,
 - 80195 o kwotę 13.824 zł, stanowiące niewykorzystane środki roku poprzedniego na projekt pn. „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach”,
- b) ze zmniejszenia wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych powiatu w rozdziale 85321, przeznaczonych na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach o łączną kwotę 20.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 15.000 zł.
- c) z przesunięcia środków w kwocie 103.100 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W związku z faktem, iż od 2018 roku do zakupów inwestycyjnych należy zaliczać te, których wartość przekracza 10.000 zł likwiduje się poszczególne zadania majątkowe w rozdziałach:
 - 75020 zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” w kwocie 80.000 zł,
 - 75421 zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego” w kwocie 5.000 zł,
 - 80195 zadania pn.:
 - „Wzmocnienie sygnału sieci bezprzewodowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach” w kwocie 5.000 zł,
 - „Zestaw komputerowy do sekretariatu w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach” w kwocie 3.600 zł,
 - „Serwer do przechowywania zabezpieczenia danych, rozdzielania pakietów internetowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach” w kwocie 4.500 zł,
 - 85202 zadanie pn. „Zakup przemysłowego urządzenia do prania i suszenia na potrzeby DPS "Anna"” w kwocie 5.000 zł;

3) Zmniejsza przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 107.426 zł;

4) Pozostałe zmiany:

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 90002 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 500 zł, wprowadzając dotację na zadania bieżące w tej samej kwocie. Środki te przeznacza się na dotację dla Gminy Krapkowice na zakup preparatu odfluszczonego, sorbentu do absorpcji paliw dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim. Zakup tych środków chemicznych będzie służył do neutralizacji odpadów ropo- i olejopochodnych będących następstwem wypadków i kolizji drogowych oraz innych zagrożeń środowiskowych np. skażeń cieków wodnych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 45.015.270 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 40.860.614 zł,
 - dochody majątkowe: 4.154.656 zł;
- 2) wydatki: 52.536.649, w tym:**
 - wydatki bieżące: 40.924.228 zł,
 - wydatki majątkowe: 11.612.421 zł;
- 3) przychody: 8.581.543 zł:**
 - z wolnych środków: 1.581.543 zł,
 - z obligacji komunalnych: 7.000.000 zł;
- 4) rozchody: 1.060.164 zł.**

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa rezerwy</i>	<i>Kwota do wykorzystania</i>
1.	Rezerwa ogólna	197.400 zł
2.	Rezerwa na cele oświatowe	100.000 zł
3.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	87.700 zł
4.	Rezerwa na cele pomocy społecznej	100.000 zł
5.	Rezerwa na odprawy kadencyjne	89.514 zł
6.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	120.000 zł

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