

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2020
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 2020

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 5.318.886 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.493.957 zł, w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu realizacji projektów z udziałem środków europejskich o łączną kwotę 277.139 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 142.093 zł, w tym kwota 79.593 zł pochodzi ze środków rezerwy,
- zmniejszenia dochodów własnych o łączną kwotę 366.013 zł z tytułów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 207.102 zł;

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.824.929 zł, w wyniku:

- zmniejszenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 3.715.927 zł,
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 183.360 zł,
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 74.358 zł;

2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 662.702 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 613.540 zł, w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o łączną kwotę 493.667 zł,
- zmniejszenia wydatków na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o kwotę 18.876 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85508 świadczeń o kwotę 79.500 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85510 świadczeń o kwotę 15.000 zł oraz wydatków statutowych o kwotę 71.000 zł,
- zwiększenia w Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach wydatków statutowych w rozdziale 80102 o kwotę 24.000 zł oraz 80134 o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowych pracowni: ceramiczno – technicznej i gastronomicznej,
- zwiększenia w rozdziale 75421 wydatków statutowych o kwotę 20.000 zł,
- zwiększenia świadczeń w rozdziale 80195 o kwotę 56.000 zł oraz w rozdziale 85495 o kwotę 6.500 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- zmniejszenia w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80195 świadczeń o kwotę 5.800 zł, wynagrodzeń o kwotę 27.697 zł oraz wydatków statutowych o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenia dotacji na zadania bieżące w rozdziale 75495 o kwotę 4.000 zł, w rozdziale 92105 o kwotę 18.200 zł, w rozdziale 92605 o kwotę 8.500 zł oraz w rozdziale 85395 o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszenia w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w rozdziale 85202 wydatków remontowych o kwotę 9.000 zł,

- zwiększenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach wynagrodzeń w rozdziale 85333 o kwotę 36.200 zł;

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 49.162 zł, w wyniku:

- zmniejszenia w rozdziale 85111 wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach” o kwotę 124.700 zł,
- utworzenia w rozdziale 85111 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach – uwzględniająca utworzenie oddziałów do leczenia pacjentów zakażonych COVID 19” w kwocie 90.000 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85295 wydatków na projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” o kwotę 12.778 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85395 wydatków na projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” o kwotę 1.684 zł;

3) Zwiększa przychody budżetu o kwotę 4.331.584 zł w wyniku zwiększenia przychodów z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 237.087 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.094.497 zł.

Dokument sporządziła: Katarzyna Postól – pomoc administracyjna w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Iłona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu
Osoba referująca: Iłona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu