

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2024  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia

2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/332/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok**

**Uchwała wprowadza w budżecie następujące zmiany:**

**1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 1.576.521 zł, w tym:**

**a) zmniejsza dochody bieżące budżetu o kwotę 805.808 zł, w wyniku:**

- zmniejszenia w rozdziale 60014 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2” o kwotę 296.320 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 80195 dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 573.178 zł. Środki zostaną otrzymane w 2025 r.,
- zmniejszenia w rozdziale 85203 środków z Funduszu Solidarnościowego na utrzymanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krapkowicach o kwotę 96.260 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 90095 dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” o kwotę 72.496 zł. Środki zostaną otrzymane w 2025 r.,
- zwiększenia dochodów własnych o łączną kwotę 168.756 zł z tytułów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenia w rozdziale 85508 planu środków z Funduszu Pracy o kwotę 63.690 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;

**b) zmniejsza dochody majątkowe budżetu o kwotę 770.713 zł, w wyniku zmniejszenia w rozdziale:**

- 60014 dotacji celowej z Gminy Walce z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 na odcinku Walce – Dobieszowice” o kwotę 91.000 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
- 75495 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego” o kwotę 20.836 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
- 85203 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach” o kwotę 601.706 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
- 80195 dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 57.171 zł. Środki zostaną otrzymane w 2025 r.;

**2) zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 5.945.774 zł, w tym:**

**a) zmniejsza wydatki bieżące budżetu o kwotę 784.504 zł, w wyniku:**

- zmniejszenia w rozdziale 60014 wydatków na remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2 o kwotę 296.314 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
- zmniejszenia w rozdziale 75495 dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń o kwotę 53.834 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 80195 wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 498.046 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.,
- zwiększenia w rozdziale 85508 wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 63.690 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla pięciu prowadzących rodzinne domy dziecka i sześciu rodzin zastępczych zawodowych;

**b) zmniejsza wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5.161.270 zł, w wyniku zmniejszenia w rozdziale:**

- 75495 planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego” o kwotę 20.836 zł. Zadanie zakończyło się,
- 80195 planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności - SPEDYCJA” o kwotę 4.538.728 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą i wykonaniem robót dodatkowych związanych m. in. z branżą elektryczną oraz wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i planowanym zakupem wyposażenia w 2025 roku,
- 85203 planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach” o kwotę 601.706 zł. Zadanie zakończyło się;

**3) zmniejsza przychody budżetu o kwotę 4.369.253 zł, w wyniku:**

- a) zmniejszenia 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 4.406.425 zł,
- b) zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 37.172 zł;

**4) inne zmiany:**

- a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od nich w przesuwają się środki w kwocie 17.000 zł z rozdziału 85508 do rozdziału 85218, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,
- b) w rozdziale 85203 zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 15.733 zł z paragrafu 0970 na paragraf 2170,
- c) zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pracy na realizację bieżących zadań w kwocie 55.540 zł z 80115 na 80102.

**Dokument sporządziła:** Katarzyna Postół – Inspektor w Wydziale Finansowym

**Zatwierdziła:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu

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