

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 753.904 zł, co jest spowodowane:**
 - a) zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdziale 75095 na projekt „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” o kwotę 766.350 zł, w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, pierwotnie zaplanowanego na lipiec 2013 r.,
 - b) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.446 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2014 r.;

- 2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 701.228 zł, co jest spowodowane:**
 - a) zmniejszeniem wydatków statutowych w rozdziale 75095 o kwotę 743.526 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 766.350 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim”. Zmniejszenie jest konieczne ze względu na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia, który we wniosku o dofinansowanie zaplanowany był na lipiec 2013 r. Część planowanych wydatków w kwocie 231.800 zł przenosi się na 2015 r.,
 - zwiększenia wydatków o kwotę 22.824 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim”. Zwiększenie jest spowodowane włączeniem do budżetu kwoty niewykorzystanych środków na wydatki projektu w latach 2011 – 2013,
 - b) zwiększeniem wydatków statutowych w rozdziale 80195 o łączną kwotę 22.298 zł, z tego z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Europe is served” koordynowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach – zwiększenie o kwotę 14.523 zł. Kwotę tę stanowią środki niewykorzystane na wydatki w 2013 r. oraz odsetki dopisane przez bank na koniec 2013 r. od prowadzonego rachunku rozliczeniowego dla tego projektu,
 - „C.A.R.E. Care, Act and Respect for Earth” koordynowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – zwiększenie o kwotę 186 zł. Kwotę tę stanowią odsetki dopisane przez bank na koniec 2013 r. od prowadzonego rachunku rozliczeniowego dla tego projektu,
 - „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego” koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – zwiększenie o kwotę 7.589 zł, tj. o środki niewykorzystane na wydatki w 2013 r.;
 - c) zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

3) Inne zmiany:

- a) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.995 zł** w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 75020 w wyniku utworzenia:
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania majątkiem trwałym”, celem zapewnienia prawidłowej gospodarki mieniem powiatu. Środki na ten cel w kwocie 30.000 zł przesuwa się z wydatków statutowych,
 - dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 7.995 zł dla Gminy Strzeleczy, z przeznaczeniem na wspólnie realizowane z Gminą zadanie pn. „Przebudowa rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanału odprowadzającego wody do rowu melioracyjnego w Łowkowicach”,
- b)** W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 85446 o kwotę 1.777 zł, zmniejszając tym samym wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80146. Środki w kwocie 1.777 zł przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- c)** Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenów zielonych wokół ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja, odbudowa muru – ETAP II”. Zadanie otrzymuje nazwę „Rewitalizacja terenów wokół ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja, odbudowa muru – ETAP II”;

- 4) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 52.676 zł, co jest spowodowane** zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 52.676 zł. Wysokość niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych, które pozostają do dyspozycji, wynosi 1.135.830,95 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 54.757.180 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 41.143.277 zł,
 - dochody majątkowe: 13.613.903 zł;
- 2) wydatki: 55.243.665 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 41.091.539 zł,
 - wydatki majątkowe: 14.152.126 zł;
- 3) przychody: 1.630.701 zł:**
 - z wolnych środków 1.630.701 zł;
- 4) rozchody: 1.144.216 zł.**

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota do wykorzystania
1.	Rezerwa ogólna	175.505 zł
2.	Rezerwa na obsługę długu	300.000 zł
3.	Rezerwa na cele oświatowe	100.000 zł
4.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	107.131 zł
5.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	185.000 zł
6.	Rezerwa na odprawy na zakończenie kadencji	63.375 zł