

Uzasadnienie Uchwały Nr XLV/294/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 46.136 zł, co jest spowodowane zwiększeniem dotacji w rozdziale:

- a) 71012 o kwotę 11.320 zł. Dotacja pochodzi z Województwa Opolskiego i przeznaczona będzie na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”,
- b) 85395 o kwotę 34.816 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach projektu pn. „PO Klucz do biznesu 2!”;

2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 46.136 zł, co jest spowodowane:

- a) utworzeniem wydatków majątkowych w rozdziale 71012 w kwocie 13.924 zł, z przeznaczeniem na realizację nowej inwestycji pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”. Inwestycja ta będzie sfinansowana w kwocie:
 - 11.320 zł z dotacji z Województwa Opolskiego,
 - 2.604 zł ze środków własnych powiatu. Kwotę tę przesuwa się z wydatków statutowych zaplanowanych w rozdziale 71012,
- b) zwiększeniem w rozdziale 85395 w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu 2!” wydatków na wynagrodzenia o kwotę 35.816 zł oraz zmniejszeniem wydatków statutowych o kwotę 1.000 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w rozdziale 80195 w ramach projektu „C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth” zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10.314 zł. Środki w kwocie 10.314 zł przenosi się z rezerwy ogólnej.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 56.105.316 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 41.180.093 zł,
 - dochody majątkowe: 14.925.223 zł;
- 2) wydatki: 57.891.801 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 41.125.751 zł,
 - wydatki majątkowe: 16.766.050 zł;
- 3) przychody: 3.130.701 zł:**
 - z wolnych środków 1.830.701 zł;
 - z kredytów: 1.300.000 zł;
- 4) rozchody: 1.344.216 zł.**

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota do wykorzystania
1.	Rezerwa ogólna	159.777 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