

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/319/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 października 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 68.763 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych o tę kwotę, w wyniku:**
 - a) utworzenia planu dotacji celowej z Gminy Zdzeszowice w rozdziale 60014 w kwocie 73.282 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ulicy Głównej w Jasionej",
 - b) zmniejszenia planu dotacji z Województwa Opolskiego w rozdziale 71012 o kwotę 4.519 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”;

- 2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 50.559 zł, w związku ze:**
 - a) zmniejszeniem w rozdziale 71012 wydatków majątkowych o kwotę 5.559 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”. Realizacja tego zadania została zakończona;
 - b) likwidacją w rozdziale 60014 zadania pn. „Usuwanie kłesk żywiołowych w miejscowości Dobieszowice poprzez odbudowę drogi powiatowej nr 1470 O, ul. Główna, relacji Pokrzywnica - Dobieszowice od km 0+000 do km 0+768 oraz odbudowę kanalizacji deszczowej w ciągu tej drogi” w kwocie 45.000 zł. Wydatki w ramach tego zadania na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się na 2015 r.

- 3) Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 119.322 zł, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 119.322 zł. Wysokość niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych, które pozostają do dyspozycji, wynosi 931.057,95 zł;**

- 4) Inne zmiany:**

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:

 - a) likwiduje się rezerwę oświatową w kwocie 100.000 zł,
 - b) likwiduje się rezerwę na obsługę długu w kwocie 158.892 zł,
 - c) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38.210 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia w:
 - a) Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach w rozdziale 80102 o kwotę 61.624 zł,
 - b) Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach w rozdziale 80110 o kwotę 13.400 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 74.000 zł,
 - c) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach w rozdziale 80130 o kwotę 86.091 zł,
 - d) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach w rozdziale 85406 o kwotę 61.987 zł.

Środki przekazane z rezerw są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych do końca 2014 r.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:

 - a) przesuwają się środki w kwocie 17.000 zł z wydatków statutowych zaplanowanych w rozdziale 90004 na wydatki majątkowe do rozdziału 60014, z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. „Przebudowa rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanału odprowadzającego wody do rowu melioracyjnego w Łowkowicach”,

- b) zmniejsza się w rozdziale 85149 wydatki statutowe o kwotę 400 zł, wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.391 zł oraz w rozdziale 85195 wydatki statutowe o kwotę 2.400 zł, zwiększając w rozdziale 80195 wydatki statutowe o kwotę 5.191 zł. Środki te przeznacza się na organizację przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach zajęć profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego,
- c) zwiększa wydatki na dotacje inwestycyjne w rozdziale 90005 o kwotę 63.000 zł, dzięki zmniejszeniu wydatków statutowych w rozdziale 90002 o kwotę 3.000 zł, rozdziale 90004 o kwotę 50.000 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 10.000 zł. Zmiana ta pozwoli na realizację kolejnych 37 wniosków złożonych przez osoby fizyczne na dofinansowanie wymiany pieców c.o. oraz montażu paneli solarnych.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w rozdziale 85204 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70.000 zł, tworząc nowe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85311 w kwocie 70.000 zł. Przesunięcie pozwoli na pozytywne rozpatrzenie najpilniejszych i najbardziej kosztownych wniosków osób niepełnosprawnych z powiatu krapkowickiego na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

1) dochody: 42.200.249 zł, w tym:

- dochody bieżące: 39.006.524 zł,
- dochody majątkowe: 3.193.725 zł;

2) wydatki: 42.891.507 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 38.062.021 zł,
- wydatki majątkowe: 4.829.486 zł;

3) przychody: 1.835.474 zł:

- z wolnych środków 1.525.783 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych: 309.691 zł;

4) rozchody: 1.144.216 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota do wykorzystania
1.	Rezerwa ogólna	16.230 zł
2.	Rezerwa na obsługę długu	0 zł
3.	Rezerwa na cele oświatowe	0 zł
4.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	107.131 zł
5.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	0 zł
6.	Rezerwa na odprawy na zakończenie kadencji	63.375 zł