

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2014
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 1.989.460 zł, w związku ze zmniejszeniem w rozdziale 75095 planowanej dotacji na projekt pn. „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” o kwotę 1.989.460 zł.** Zmiana ta jest następstwem planowanych mniejszych wydatków do poniesienia w 2014 r., gdyż projekt finansowany jest na zasadzie refundacji;
- 2) **Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 1.898.678 zł, w związku ze zmniejszeniem w rozdziale 75095 wydatków statutowych o kwotę 1.895.811 zł oraz wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.867 zł w ramach projektu pn. „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim”.** Zmiana podyktowana jest uzyskanymi oszczędnościami na projekcie w 2014 r., a także przeniesieniem wydatków na 2015 r. Wydatki te dotyczą zakupu komputerów dla beneficjentów projektu, zakupu oprogramowania, serwisu zakupionych komputerów oraz dostawy Internetu;
- 3) **Inne zmiany:**

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 85195 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12.000 zł, zwiększając wydatki majątkowe w rozdziale 85111, w wyniku utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego”. Zakup sprzętu medycznego, tj. łóżka – kozetki dla pacjentów do 250 kg do pracowni endoskopowej w KCZ Sp. z o.o. przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług.
- 4) **Zwiększa przychody budżetu o kwotę 90.782 zł, w związku ze zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 90.782 zł.** Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 1.435.308,95 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) **dochody: 40.243.067 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 37.049.342 zł,
 - dochody majątkowe: 3.193.725 zł;
- 2) **wydatki: 40.430.074 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 36.031.571 zł,
 - wydatki majątkowe: 4.398.503 zł;
- 3) **przychody: 1.331.223 zł:**
 - z wolnych środków 1.021.532 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	13.959 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	0 zł

Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym

Zatwierdziła: Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu

Osoba referująca: Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu