

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2015  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia .....

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok**

**Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:**

**1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 84.819 zł, w związku ze:**

**a) zmniejszeniem dochodów bieżących w rozdziałach:**

- 75095 z tytułu dotacji unijnej na projekt pn. „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” o kwotę 200.829 zł,
- 80195 z tytułu dotacji unijnej o kwotę 188 zł na projekt pn. „Razem możemy więcej”, finansującej wydatki projektu w 85%,

**b) zwiększeniem dochodów bieżących w rozdziałach:**

- 75095 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na projekt pn. „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” o kwotę 78.735 zł. Projekt począwszy od 2015 r. jest finansowany ze środków własnych powiatu,
- 75801 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 24.452 zł, w związku z informacją MF o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatów zapisanych w ustawie budżetowej na 2015 r.,
- 85322 o kwotę 13.011 zł, tytułem dotacji z Funduszu Pracy stanowiącej refundację wynagrodzenia osoby zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w ramach robót publicznych;

**2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 1.285.046 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków:**

**a) bieżących o kwotę 543.046 zł, w wyniku:**

- zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale:
  - 60014 o łączną kwotę 360.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w szczególności na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach”, dokumentacji projektowej na kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Błażejowie – Smolarnia na odcinku od granicy powiatu do m. Kujawy, odnowienie oznakowania poziomego, zlecenie wykonania klasy obciążenia obiektów mostowych,
  - 80195 o kwotę 185.425 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektu pn. „Razem możemy więcej”. Przyczyną zwiększenia jest niewykorzystanie środków w 2014 r. a w konsekwencji przeniesienie części wydatków (dotyczących w szczególności prowadzenia zajęć) z 2014 na 2015 rok,
  - 85204 o kwotę 124.209 zł. Kwotę tę zabezpiecza się w budżecie powiatu na zwrot środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. w formie dotacji w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. W wyniku kontroli wydatki na wynagrodzenia osób tworzących zawodową rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinny dom

dziecka oraz wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest rodzinna piecza zastępcza wypłacone przez PCPR w 2013 r., ale poniesione w 2012 lub 2014 r. uznano za niekwalifikowalne,

- 85218 o kwotę 13.011 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w ramach robót publicznych. Wydatek ten jest refundowany ze środków Funduszu Pracy,
- Zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75095 na projekt pn. „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” o kwotę 139.599 zł,

**b) majątkowych o kwotę 742.000 zł, w wyniku utworzenia nowych zadań inwestycyjnych:**

- „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Rolnej w Gogolinie” w kwocie 162.000 zł, w ramach rozdziału 60014,
- „Dotacja dla Gminy Krapkowice na zakup pontonu pneumatycznego wraz z silnikiem zaburtowym o mocy do 5 kW oraz przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej” w kwocie 15.000 zł, w ramach rozdziału 75412,
- „Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” w kwocie 65.000 zł, w ramach rozdziału 80130,
- „Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.” w kwocie 500.000 zł, w ramach rozdziału 85111.

**3) Inne zmiany:**

- a) Dochody przypadające powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pierwotnie zaplanowane w rozdziale 01095 w paragrafie 0770 w kwocie 29.265 zł oraz w rozdziale 70005 w paragrafach: 0470 – 685.966 zł, 0690 – 50 zł, 0760 – 85.024 zł, 0770 – 6.847 zł, 0920 – 2.750 zł, zostały przeniesione do paragrafu 2360 klasyfikacji budżetowej, wskazując właściwe źródło ich uzyskiwania,
- b) Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego w rozdziale 60014 z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepce” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepce”,
- c) W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 80146 o kwotę 1.270 zł, tworząc wydatki statutowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach w rozdziale 85446 w tej samej kwocie. Środki przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

**4) Zwiększa przychody budżetu o kwotę 1.369.865 zł, w związku ze zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.369.865 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 1.885.450,12 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

**1) dochody: 40.909.535 zł, w tym:**

- dochody bieżące: 39.104.899 zł,
- dochody majątkowe 1.804.636 zł;

**2) wydatki: 42.504.893 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 37.647.958 zł,
- wydatki majątkowe: 4.856.935 zł;

- 3) **przychody: 2.739.574zł:**  
– z wolnych środków 2.739.574 zł,  
4) **rozchody: 1.144.216 zł.**

**Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa rezerwy</i>	<i>Kwota do wykorzystania</i>
1.	Rezerwa ogólna	243.250 zł
2.	Rezerwa na cele oświatowe	200.000 zł
3.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	86.000 zł
4.	Rezerwa na wkład własny do projektów	99.000 zł
5.	Rezerwa na cele pomocy społecznej	151.415 zł
6.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	170.000 zł

**Dokument sporządziła:** Iłona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym  
**Zatwierdziła:** Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu  
**Osoba referująca:** Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu