

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR
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 219.141 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o tę kwotę, w wyniku:**
 - a) zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu państwa w rozdziale 60014 o kwotę 250.000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – II Etap”. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa w 50%;**
 - b) utworzenia planu dotacji w rozdziale 71012 w kwocie 30.859 zł. Dotacja ta została przyznana z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”;**

- 2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 61.269 zł, w związku ze:**
 - a) zwiększeniem planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80195 o kwotę 10.774 zł w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach, na realizację projektu „Europe is Served” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane w 2014 r. środki oraz dopisane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Istnieje konieczność wykorzystania tych środków do końca lipca bieżącego roku, kiedy to kończy się realizacja projektu;**
 - b) zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych o kwotę 72.043 zł, w wyniku:**
 - zmniejszenia wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 500.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – II Etap” (ze względu na oszczędności po przetargu),
 - utworzenia nowych zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014 pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Raclawicki – Strzeleczy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów – dz. nr 488,118” w kwocie 100.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia w zakresie budowy chodnika w miejscowości Raclawicki- dz. nr 248” w kwocie 150.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454 O ul. Mickiewicza w Zakrzowie w zakresie budowy chodnika” w kwocie 140.000 zł;
 - utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 71012 w kwocie 37.957 zł pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”;

- 3) Zwiększa przychody budżetu o kwotę 157.872 zł, w związku ze zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 157.872 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 1.576.461,12 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) **dochody: 40.695.470 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 39.231.111 zł,
 - dochody majątkowe 1.464.359 zł;
- 2) **wydatki: 42.599.817 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 37.814.925 zł,
 - wydatki majątkowe: 4.784.892 zł;
- 3) **przychody: 3.048.563 zł:**
 - z wolnych środków 3.048.563 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	226.963 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

Zatwierdziła: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu