

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

z dnia 2015 r.

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

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

**1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 324.090 zł, w związku ze:**

**a) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 324.226 zł.**

Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziałach:

- 70005 o kwotę 49.363 zł związane z realizacją zadań zleconych dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 5 i 25%,
- 71012 o kwotę 16.523 zł z tytułu kary umownej,
- 75020 o kwotę 26.745 zł z wpływów za koncesje i licencje,
- 75095 o kwotę 42.000 zł z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Szkolnej,
- 75618 o kwotę 47.300 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 80195 o łączną kwotę 25.200 zł z tytułu dotacji stanowiących 20% dofinansowania na projekty pn. „C.A.R.E. – Car, Act and Respect Earth” – 12.600 zł oraz “Europe is served” – 12.600 zł,
- 85202 o łączną kwotę 27.940 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy i wpływów z gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Anna”. Zwiększenie to spowodowane jest wzrostem liczby osób zamieszkujących tę placówkę,
- 85322 o kwotę:
  - 36.848 zł stanowiącą refundację robót publicznych w Starostwie i Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach,
  - 16.300 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  - 90004 o kwotę 6.836 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Stworzenie ogrodu sensorycznego w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”,
  - 90019 o kwotę 120.830 zł z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,
  - 92605 o kwotę 48.334 zł z tytułu refundacji na wydatki poniesione na projekt pn. „Zostanę unihokeistą i zwiedzę Czechy i Polskę”,

Zmniejsza się planowane dochody bieżące w rozdziałach:

- 01095 o kwotę 5.241 zł związane z realizacją zadań zleconych – 25%,
- 80195 o kwotę 134.752 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. ”Razem możemy więcej”, w związku z poniesionymi mniejszymi nakładami na to zadanie;

**b) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 136 zł, w wyniku:**

- zmniejszenia w rozdziale 60014 o kwotę 2.900 zł dotacji z Gminy Zdzeszowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzeszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej”,
- zwiększenia w rozdziale 75020 o kwotę 2.764 zł dochodów ze sprzedaży agregatów sprężarkowych;

**2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 150.087 zł, w związku ze zmniejszeniem:**

**a) wydatków bieżących o kwotę 144.287 zł.**

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziałach:

- 80195 o kwotę 158.527 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej” w listopadzie br.,

- 85321 o kwotę 30.000 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziałach:

- 85202 o kwotę 27.940 zł na nagrody i pochodne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach,

- 85333 o kwotę 16.300 zł na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach,

**b) wydatków majątkowych o kwotę 5.800 zł, w rozdziale 60014 w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej” i korektą planu do wykonania.**

**3) Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 474.177 zł, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 474.177 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 2.025.440,12 zł.**

**4) Inne zmiany**

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 75075 o kwotę 14.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze promocji, w tym: zakup upominków świątecznych, wydanie kalendarzy na 2016 rok. W tym celu zmniejsza się w rozdziale:

a) 85412 wydatki statutowe o kwotę 610 zł (zakończenie realizacji zadań związanych z uczestnictwem młodzieży z terenu powiatu w obozie sportowym w Powiecie Altenkirchen, który odbył się w dniach 19-26.07.2015 r.),

b) 92105 dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000 zł (niepodpisanie przez organizację pozarządową umów na realizację zadań publicznych w obszarze kultury),

c) 92120 dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł (niewydatkowanie środków z uwagi na brak wpływu wniosków w obszarze ochrony zabytków),

d) 92605 wydatki statutowe o kwotę 840 zł (brak realizacji zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu do końca 2015 roku),

Ponadto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przesuwają się środki w kwocie 2.400 zł z wynagrodzeń oraz środki w kwocie 2.600 zł z wydatków statutowych na wydatki statutowe w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w rozdziale 80195. Środki te zostaną wykorzystane na zorganizowanie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów tej placówki w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

**1) dochody: 42.431.910 zł, w tym:**

- dochody bieżące: 40.457.916 zł,
- dochody majątkowe 1.973.994 zł;

**2) wydatki: 43.887.278 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 38.566.709 zł,
- wydatki majątkowe: 5.320.569 zł;

**3) przychody: 2.599.584 zł:**

- z wolnych środków 2.599.584 zł;

**4) rozchody: 1.144.216 zł.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota do wykorzystania</b>
1.	Rezerwa ogólna	143.891 zł
2.	Rezerwa na cele oświatowe	0 zł
3.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	86.000 zł
4.	Rezerwa na wkład własny do projektów	90.260 zł
5.	Rezerwa na cele pomocy społecznej	20.567 zł
6.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	110.000 zł

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 27.11.2015 r. dokonał zmniejszenia rezerwy na cele pomocy społecznej o kwotę 130.848 zł oraz likwidacji rezerwy oświatowej w kwocie 200.000 zł, uzupełniając w ten sposób niedobory płacowe w placówkach oświatowych.

**Dokument sporządziła:** Jowita Kamerska – podinspektor w Wydziale Finansowym

**Zatwierdziła:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu

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