

Uzasadnienie do uchwały nr ...
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:

- 1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 9.360 zł, w związku z utworzeniem planu dotacji w rozdziale 85412 w kwocie 9.360 zł. Środki pochodzą z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży;**
- 2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 9.360 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków statutowych w rozdziale 85412 o kwotę 9.360 zł, z przeznaczeniem na organizację obozu piłkarskiego dla zawodników rocznika 2000 i młodszych z klubów piłkarskich w Powiecie Krapkowickim i Altenkirchen.**
- 3) Inne zmiany:**

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:

 - a)** zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 75020 o kwotę 175.000 zł na zadaniu pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom – ETAP II”. W ten sposób:
 - tworzy się w rozdziale 60014 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w Żywocicach” o wartości 144.070 zł,
 - zwiększa się wydatki remontowe w rozdziale 60014, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na drogach powiatowych (20.930 zł) oraz remont bariery na przepuście w Jasionej i zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w Zdzieszowicach przy. ul. Góry św. Anny (10.000 zł).
 - b)** w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.765 zł, zwiększając wydatki statutowe w rozdziale 75075 o tę samą kwotę. Wydatki przeznacza się na realizację projektu pn. „Uchwycić chwilę... czyli uroki Krainy św. Anny”. W ramach projektu zaplanowano wydruk przewodników w nakładzie 1500 sztuk oraz ogłoszenie w prasie, promujące wydany folder. Materiały, informacje do przewodnika gromadzą uczniowie ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach i dotyczą one tradycji śląskich kulturowanych na terenie powiatu oraz miejsc warty zobaczenia,
 - c)** przesuwa się wydatki zaplanowane na dotacje w rozdziale 85395 w kwocie 5.000 zł oraz w rozdziale 92605 w kwocie 5.000 zł na wydatki na dotacje inwestycyjne w rozdziale 92120. Przesuwane środki w łącznej kwocie 10.000 zł przeznacza się na dotację inwestycyjną dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach – Otmęcie na odtworzenie wyglądu i funkcji wieży kościelnej oraz jej zegarów,
 - d)** przesuwa się w rozdziale 85412 środki w kwocie 1.700 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki statutowe. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy usług, związanych z organizacją obozu piłkarskiego dla młodzieży powiatów – Krapkowickiego i Altenkirchen.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 56.238.520 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 41.298.297 zł,

- dochody majątkowe: 14.940.223 zł;
- 2) wydatki: 58.025.005 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 41.264.885 zł,
 - wydatki majątkowe: 16.760.120 zł;
- 3) przychody: 3.130.701 zł:**
 - z wolnych środków 1.830.701 zł,
 - z kredytów: 1.300.000 zł;
- 4) rozchody: 1.344.216 zł.**

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota do wykorzystania
1.	Rezerwa ogólna	124.507 zł
2.	Rezerwa na obsługę długu	300.000 zł
3.	Rezerwa na cele oświatowe	100.000 zł
4.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	107.131 zł
5.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	53.435 zł
6.	Rezerwa na odprawy na zakończenie kadencji	63.375 zł

Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Gabriela Osiej – Dyrektor Wydziału Finansowego
Osoba referująca: Gabriela Osiej – Dyrektor Wydziału Finansowego