

UCHWAŁA NR 408/XL/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o kwotę **1.017.932 zł** (z tego: dochodów bieżących o 930.682 zł i dochodów majątkowych o 87.250 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o kwotę **1.017.932 zł** (z tego: wydatków bieżących o 917.932 zł i wydatków majątkowych o 100.000 zł) oraz zmian planowanych kwot wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się poszerzenia i aktualizacji Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok pn. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz* i innych środków ze źródeł zagranicznych” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Stanisław Wanatowicz

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok związanych z realizacją projektów ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w wyniku których zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.017.932 zł, (z tego dochody majątkowe o 87.250 zł i dochody bieżące o 930.682 zł) w tym:

- zwiększa się dochody na wprowadzenie do budżetu nowego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" o kwotę 1.037.001 zł i wydatki o kwotę 1.138.540 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 100.000 zł). Brakujący udział własny w kwocie 50.000 zł zostanie uzupełniony z rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na udziały własne w projektach dofinansowywanych ze środków UE. Projekt dotyczy realizacji Programów Rozwojowych szkół zawodowych w latach 2010-2014 i uwzględnia zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy podnoszące kompetencje zawodowe oraz zakup sprzętu techniczno-dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni dydaktycznych. Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego wynosi 5.961.980 zł. Projekt realizowany będzie do 2014 r. przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Udział własny Powiatu stanowi (12,75 %) oraz udział budżetu środków krajowych (2,25 %).

- zmniejsza się dochody i wydatki na realizację projektu "Biznes z EFS" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 19.069 zł, co wynika z przesunięcia realizacji zadania wsparcie szkoleniowo-doradcze z roku 2010 na 2011.

Wprowadzenie do budżetu Powiatu nowego projektu oraz aktualizację wydatków kontynuowanego projektu - przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł z działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe - do działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w celu zabezpieczenia udziału własnego Powiatu w kosztach akcji powodziowej w związku z uzyskaniem dofinansowania na ten cel z budżetu państwa.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie 101.539 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań szkół objętych projektem - do grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE - z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Lp.	Dział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	801 80130	Oświata i wychowanie		1 037 001
		Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		1 037 001
		<i>dochody majątkowe</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		949 751
				87 250
2.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	19 069	
		Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)	19 069	
			19 069	
		Ogółem dochody	19 069	1 037 001
		zwiększenie dochodów, z tego;		1 017 932
		- dochodów bieżących		930 682
		- dochodów majątkowych		87 250

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	40 000	
		Drogi publiczne powiatowe	40 000	
		<i>Wydatki bieżące, z tego;</i>	40 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	
2.	754 75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 000
		<i>Wydatki bieżące, z tego;</i>		40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
3.	801 80130	Oświata i wychowanie	101 539	1 138 540
		Szkoły zawodowe	101 539	1 138 540
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego;</i>	101 539	1 038 540
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	101 539	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 165	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 374	
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 038 540
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>		100 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		100 000
		4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy	19 069			
<i>Wydatki bieżące, z tego;</i>	19 069			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 069			
		Ogółem wydatki	160 608	1 178 540
		Zwiększenie wydatków, z tego;		1 017 932
		- wydatków bieżących		917 932
		- wydatków majątkowych		100 000

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ * I INNYCH ŚRODKÓW
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp.	Nazwa Programu (priorytetu, działania projektu)	Dział Rozdz. klasyfik. budżet.	Jednostka realizująca program	Okres realizacji rok rozpocz. zakończ.	Łączne nakłady finansowe	w tym: udział budżetu Powiatu	Wysokość planowanych wydatków w latach;									
							2009 r.		2010 rok		2011 r.		2012-2014r.			
							Wydatki ogółem, z tego:	udział budżetu Powiatu	Wydatki ogółem z tego:	udział budżetu Powiatu	Wydatki ogółem z tego:	udział budżetu Powiatu	Wydatki ogółem z tego:	udział budżetu Powiatu	Wydatki ogółem z tego:	udział budżetu Powiatu
7.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	<u>Programy nieinwestycyjne</u>															
	<u>1. Wprowadzenie nowego projektu</u>															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2010-2014	5 961 980	760 152 5 201 828			1 188 540	151 539	1 037 001	1 243 360	158 528	1 084 832	3 530 080	
1.	Działanie 9.2 Projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130														
	<u>2. Aktualizacja projektu</u>															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2009-2011	1 555 120	0 1 555 120	34 789	0	1 281 531	0	1 281 531	238 800	0	238 800		
1.	Działanie 6.2 Projekt: "Biznes z EFS"	853 85333														

* - oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).