

Uchwała Nr XXXI/197/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w związku art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | + 338.110,38 zł |
| <i>źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej</i> | <i>+ 281.494,47 zł</i> |
| <i>dochody bieżące – dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>+ 56.615,91 zł</i> |

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | + 338.110,38 zł |
| <i>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</i> | <i>+ 338.110,38 zł</i> |
| wydatki bieżące – wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | + 338.110,38 zł |

§ 2

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zmniejszeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | – 338.110,38 zł |
| <i>źródło: dochody majątkowe – płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje</i> | <i>– 281.494,47 zł</i> |
| <i>dochody majątkowe – dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | <i>– 56.615,91 zł</i> |

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | – 338.110,38 zł |
| <i>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</i> | <i>– 338.110,38 zł</i> |
| wydatki majątkowe na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | – 338.110,38 zł |

§ 3

W związku z § 1 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz załącznikami – Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

8r

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/197/13 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 czerwca 2013r - Dochody**

Dział	Treść	Zmiana
750	Administracja publiczna	0,00
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	281 494,47
	dochody bieżące- dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	56 615,91
	dochody majątkowe - dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	- 56 615,91
	dochody majątkowe - płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)	- 281 494,47
Razem:		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/197/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
																	8	9			10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750																							
			zmniejszenie	-338 110,38										-338 110,38	-338 110,38		-338 110,38						
			zwiększenie	338 110,38	338 110,38					338 110,38													
75020														-338 110,38	-338 110,38		-338 110,38						
			zmniejszenie	-338 110,38																			
			zwiększenie	338 110,38	338 110,38					338 110,38													
														-338 110,38	-338 110,38		-338 110,38						
			zmniejszenie	-338 110,38																			
			zwiększenie	338 110,38	338 110,38					338 110,38													

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]

Jean Bokarz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr: XXXI/197/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 27 czerwca 2013r.

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012r."

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Administracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki bieżące		1 655 113,88
wydatki majątkowe		1 953 805,24
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Program nauczania	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		141 374,05

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wzrost kompetencji - stworzenie perspektywy</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		278 976,15
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
Poddziałanie	7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Integrator Ekonomii Społecznej Subregion Zachodniego</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		84 695,00
Program	Uczenie się przez całe życie	
Finansowanie	Narodowa Agencja	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Comenius</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		53 684,82
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Mam zasłód - mam pracę w regionie</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		284 551,03

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	V. Środowisko	
Działanie	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych instalacjach publicznej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
wydatki bieżące		11 368,00
wydatki majątkowe		85 589,97
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 710 Działalność usługowa		
<i>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		
wydatki bieżące		1 523 500,86
wydatki majątkowe		880 640,46

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty	
Działanie	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wspomaganie szkół i przedsiębiorstw w Powiecie Radeckim poprzez wprowadzanie systemów doskonalenia nauczycieli</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
<i>Rozdział 85495 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		481 931,90
wydatki majątkowe		15 800,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wzrost przepływu</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		30 400,00
Razem		7 481 431,36
w tym: wydatki bieżące		4 545 595,69
w tym: wydatki majątkowe		2 935 835,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Uzasadnienie

W związku z koniecznością rozbicia wydatków ponoszonych w ramach projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” realizowanego w ramach Działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na bieżące i majątkowe po zakończeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy SEOD-u i e-Urzędu poniższe zestawienie przedstawia nowy podział zadania dla Lidera i Partnerów:

Wartość zadania: 633.339,30 zł

Kwota wydatków majątkowych dla Powiatu Rybnickiego: 51.672,30 zł, w tym kw.: 51.672,30 zł

Kwota wydatków majątkowych dla partnerów projektu: 95.804,70 zł, w tym kw.: 77.890,00 zł

Kwota wydatków bieżących dla Powiatu Rybnickiego: 148.841,69 zł, w tym kw.: 148.841,69 zł

Kwota wydatków bieżących dla partnerów projektu: 337.020,61 zł, w tym kw.: 274.000,50 zł

Ponadto dla Powiatu Rybnickiego na zadaniu promocja projektu (wydatki bieżące) pozostało do wykorzystania 13.533,00 zł.

W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany do budżetu Powiatu zgodnie z poniższymi obliczeniami:

SEOD - e-Administracja w Powiecie Rybnickim

	<i>RAZEM</i>	<i>kwalifikowalne</i>	<i>niekwalifikowalne</i>	<i>RPO</i>	<i>wkład własny</i>
Wartość zadania	633 339,30	552 404,49	80 934,81	469 543,81	163 795,49
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>147 477,00</i>	<i>129 562,30</i>	<i>17 914,70</i>	<i>110 127,95</i>	<i>37 349,05</i>
Powiat	51 672,30	51 672,30	0,00	43 921,45	7 750,85
Partnerzy	95 804,70	77 890,00	17 914,70	66 206,50	29 598,20
<i>wydatki bieżące</i>	<i>485 862,30</i>	<i>422 842,19</i>	<i>63 020,11</i>	<i>359 415,86</i>	<i>126 446,44</i>
Powiat	148 841,69	148 841,69	0,00	126 515,44	22 326,25
Partnerzy	337 020,61	274 000,50	63 020,11	232 900,42	104 120,19