

Uchwała Nr XXIII/154/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 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 2012 rok polegających na **zwiększeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie | + 51.263,70zł |
| - źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej | + 47.362,52zł |
| - źródło: dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | + 3.901,18zł |

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie | + 51.263,70zł |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | + 51.263,70zł |
| wydatki bieżące, w tym: | + 51.263,70zł |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | + 51.263,70zł |

§ 2

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok polegających na **zwiększeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie | + 107.799,55zł |
| - źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej | + 105.018,26zł |
| - źródło: dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | + 2.781,29zł |

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie | + 107.799,55zł |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | + 107.799,55zł |
| wydatki bieżące, w tym: | + 107.799,55zł |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | + 107.799,55zł |

§ 3

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok polegających na **zwiększeniu**

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 23.930,00zł |
| - źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej | + 20.340,50zł |
| - źródło: dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | + 3.589,50zł |

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 23.930,00zł |
| Rozdział 85395 – Pozostała działalność | + 23.930,00zł |
| wydatki bieżące, w tym: | + 23.930,00zł |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | + 23.930,00zł |

§ 4

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok polegających na **zmniejszeniu**

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

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | - 1.365.626,80 zł |
| dochody majątkowe: | - 1.051.287,30 zł |
| - źródło: dochody majątkowe – płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje | - 941.407,79 zł |
| źródło: dochody majątkowe – dochody z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 109.879,51 zł |
| dochody bieżące: | - 313.339,50zł |
| źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej | - 243.508,97 zł |
| źródło: dochody bieżące – dochody z innej jednostki samorządu terytorialnego na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 69.830,53 zł |

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | - 1.364.626,80zł |
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe | - 1.364.626,80zł |
| wydatki majątkowe, w tym: | - 1.051.287,3 zł |
| wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 1.051.287,3 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | -313.339,50zł |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 313.339,50zł |

§ 5

W związku z § 1 i § 2 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 2 do Uchwały XII/87/11 z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2012 rok wraz załącznikami – Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Uzasadnienie

Ad. 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 51.263,70zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **51.263,70zł** stanowią dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa projektu pn. „Gotowi na zmiany” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2014. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014
Kwota	51.263,70zł	130.489,40zł	74.203,69zł

Wkład własny Powiatu wynosi 8%. W całości jest to wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych).

Ad. 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 107.799,55zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **107.799,55** stanowią dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa projektu pn. „Większe kompetencje-szersze perspektywy” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2014. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014
Kwota	107.799,55zł	187.331,70zł	136.716,55zł

Wkład własny Powiatu wynosi 12,75%. W całości jest to wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych).

Ad. 3

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 23.930,00zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **23.930zł** stanowią dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2015. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014	2015
Kwota	23.930,00zł	84.695,00zł	90.170,00zł	54.560,00zł

Ad. 4

Dział 750 – Administracja publiczna - 1.364.626,80zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W związku z przesunięciem realizacji zadania „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” zmniejsza się budżet po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 1.364.626,80zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 października 2012r. - Dochody

Dział	Treść	Zmiana
750	Administracja publiczna	- 1 364 626,80
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	- 243 508,97
	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	- 69 830,53
	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	- 109 879,51
	dochody majątkowe - płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)	- 941 407,79
801	Oświata i wychowanie	159 063,25
	dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 682,47
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	152 380,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 930,00
	dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 589,50
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	20 340,50
Razem:		- 1 181 633,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

(

Jan 10

Var Toxoz

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/11
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r."

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	e-Administracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki związane z realizacją projektu, nie ujęte w wartości projektu w umowie		43 061,00
wydatki bieżące		951 294,44
wydatki majątkowe		1 365 553,46
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa	
Priorytet	V. Środowisko	
Działanie	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Ograniczenie nitkowej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
wydatki związane z realizacją projektu, nie ujęte w wartości projektu w umowie		12 209,07
wydatki bieżące		11 751,45
wydatki majątkowe		4 438 520,87

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	Wygrać przyszłość	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		88 375,00
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	
Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		2 800,00
Program	Uczenie się przez całe życie	
Finansowanie	Narodowa Agencja	
Nazwa projektu	Comenius	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		28 188,90

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	
Nazwa projektu	Mam zawód - mam pracę w regionie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		333 140,24
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	
Nazwa projektu	Większe kompetencje - szersze perspektywy	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		107 799,55
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	Gotowi na zmiany	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		51 263,70

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	
Nazwa projektu	<i>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		23 930,00
Razem		7 414 826,68
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		1 598 543,28
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		5 804 074,33
<i>w tym: wydatki majątkowe związane z realizacją projektu, nie ujęte w wartości projektu w umowie</i>		55 270,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz