

**UCHWAŁA NR XII/65/2011
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; z 2002 r., Nr 23, poz. 220 ; Nr 62, poz. 558 ; Nr 113, poz. 984 ; Nr 153, poz.1271 ; Nr 200, poz. 1688 ; Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111 ; Nr 223, poz.1458 ; z 2009r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157 poz.1241 ; z 2010 Nr 28 poz.142 , 146 , Nr 40 poz.230 , Nr 106 poz.675 ; z 2011r. Nr 21, poz.113) oraz w związku z art. 211, 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 Nr 28 poz.146 , Nr 96 poz. 620 ; Nr 123 poz.835 ; Nr 152 poz.1020 ; Nr 238 poz.1578 ; Nr 257 poz.1726) **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 91 519 zł. z tytułu otrzymania środków na realizację projektu. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 91 519 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów o którym mowa w § 1 uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2011r. zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Wiesław Skowron

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 91 519 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Z nami zdasz maturę” realizowanego w ramach POKL przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011
 Rady Powiatu w Końskich
 z dnia 29 listopada 2011 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 171 488,00	91 519,00	4 263 007,00
	85395		Pozostała działalność	2 411 568,00	91 519,00	2 503 087,00
		2007	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	2 314 219,00	77 791,00	2 392 010,00
			Organ finansowy	2 314 219,00	77 791,00	2 392 010,00
		2009	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	97 349,00	13 728,00	111 077,00
			Organ finansowy	97 349,00	13 728,00	111 077,00
Razem:				75 393 342,00	91 519,00	75 484 861,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2011
 Rady Powiatu w Końskich
 z dnia 29 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 149 676,00	91 519,00	6 241 195,00
	85395		Pozostała działalność	2 703 380,00	91 519,00	2 794 899,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 545,00	1 678,00	122 223,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	7 407,00	1 678,00	9 085,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,00	296,00	7 329,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	219,00	296,00	515,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 679,00	272,00	16 951,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	1 192,00	272,00	1 464,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	48,00	1 199,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	35,00	48,00	83,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 341,00	11 106,00	225 447,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	49 100,00	11 106,00	60 206,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 492,00	1 960,00	10 452,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	1 447,00	1 960,00	3 407,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 886,00	6 305,00	72 191,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	5 102,00	6 305,00	11 407,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	1 113,00	4 662,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	135,00	1 113,00	1 248,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 363,00	58 430,00	217 793,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	128 091,00	58 430,00	186 521,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 363,00	10 311,00	14 674,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	3 301,00	10 311,00	13 612,00
Razem:			79 445 581,00	91 519,00	79 537 100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Plan po zmianach											w zł		
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki w roku budżetowym 2011	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2012 - 2013			
						źródło	kwota			2012 rok	2013 rok	po 2013 roku	
						Wartość zadania:	747 019						
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wydatki majątkowe:	747 019	0	747 019				
						- środki z budżetu j.s.t.	130 547		130 547				
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	616 472		616 472				
						Wartość zadania:	916 427						
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wydatki majątkowe:	916 427	1 200	915 227				
						- środki z budżetu j.s.t.	186 329	1 200	185 129				
						- środki z budżetu krajowego	0						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 098		730 098				

3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Zostań technikiem	2009-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie	853	85395	Wartość zadania: 158 517 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	158 517 125 611 5 035 153 482	32 906 3 991 121 620			
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	750	75075	Wartość zadania: 138 212 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	138 212 134 202 1 590 2 420	35 433 34 523 361 549	102 779 99 679 1 229 1 871	0	
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Kadra-to kapitał	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 697 680 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	697 680 104 652 0 593 028	98 072 14 711 27 958 83 361	186 388 29 466 158 430 166 974	196 440 216 780 32 517	
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Klucz do wiedzy	2010-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: 78 846 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 846 2 247 76 599	35 497 1 012 34 485	43 349 1 235 42 114	0	
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuźnice Kompetencji	2010-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: 112 662 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112 662 1 727 110 935	53 477 818 52 659	59 185 909 58 276		

						Wartość zadania:	60 000				
	Program: LLP Uczenie się przez całe życie					Wydatki majątkowe:	5 527	0	5 527	0	
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					- środki z budżetu j.s.t.					
		2010-2012				- środki z budżetu krajowego					
8.	Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych		I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 527		5 527		
						Wydatki bieżące:	54 473	6 473	32 000	16 000	
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54 473	6 473	32 000	16 000	
						Wartość zadania:	60 000				
9.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół			Wydatki bieżące:	60 000	5 000	39 500	15 500	
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012	Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	5 000	39 500	15 500	
						Wartość zadania:	60 000				
10.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół			Wydatki bieżące:	60 000	0	50 000	10 000	
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012	Ponadgimnazjalnych	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji		w Staporkowie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	0	50 000	10 000	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	38 207				
11.	Priorytet: V Dobre zarządzanie		Starostwo		75011	Wydatki bieżące:	38 207		23 306	14 901	
	Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej	2010-2012	Powiatowe	750	75020	- środki z budżetu j.s.t.	38 207		23 306	14 901	
	Poddziałanie: 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: AS w samorządzie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowe			Wartość zadania:	3 411 126				
12.	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej		Centrum	853	85395	Wydatki bieżące:	3 411 126	1 671 126	1 740 000		
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008-2011	Pomocy Rodzinie			- środki z budżetu j.s.t.	379 836	197 136	182 700		
	Projekt: My samodzielni					- środki z budżetu krajowego	139 403	61 103	78 300		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 891 887	1 412 887	1 479 000		

13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wartość zadania:	49 760					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wydatki bieżące:	49 760	0	49 760			
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Dobry Start					- środki z budżetu krajowego	7 464		7 464			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 296		42 296			
						Wartość zadania:	968 000					
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące:	968 000		270 800	322 800	374 400	
	Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2011-2013				- środki z budżetu j.s.t.	145 200		40 620	48 420	56 160	
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z budżetu krajowego	0					
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 800		230 180	274 380	318 240	
	Projekt: Profesjonalna kadra											
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wartość zadania:	321 826					
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011-2013	Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wydatki bieżące:	321 826		163 709	122 917	35 200	
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Kuźnia techników					- środki z budżetu krajowego	8 083		4 112	3 087	884	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	313 743		159 597	119 830	34 316	
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wartość zadania:	389 796					
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011-2013	Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	Wydatki bieżące:	389 796		85 177	235 007	69 612	
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Technik kluczowych kompetencji					- środki z budżetu krajowego	13 252		2 895	7 990	2 367	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	376 544		82 282	227 017	67 245	
17.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wartość zadania:	120 806					
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011-2012	Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	Wydatki bieżące:	120 806		42 306	78 500		
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.	0					
	Projekt: Dobry zawód-lepsza przyszłość					- środki z budżetu krajowego	3 968		1 390	2 578		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 838		40 916	75 922		

18.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				Wartość zadania:	210 305					
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				Wydanki bieżące:	210 305	91 519	91 066	27 720		
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011-2013	Zespół Szkół								
	Projekt: Z nami zdasz maturę		Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.					
					- środki z budżetu krajowego	31 546	13 728	13 660	4 158		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	178 759	77 791	77 406	23 562		
	Ogółem wydatki					8 539 189	2 031 889	4 680 457	1 103 131	723 712	0
	- środki z budżetu j.s.t.					1 118 973	247 570	689 939	92 787	88 677	0
	- środki z budżetu krajowego					214 315	67 285	112 306	27 315	7 409	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					7 205 901	1 717 034	3 878 212	983 029	627 626	0