

UCHWAŁA Nr XXIX/158/09
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok**

Na podstawie art.5 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 88 poz. 539),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 r. ,Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu dnia 30 marca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **57 223 929 zł**
z tego:
- a) dochody bieżące 55 377 834 zł
 - b) dochody majątkowe 1 846 095 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5 682 924 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł

- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 472 698 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **58 167 307 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

a) wydatki bieżące 54 149 145 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 066 905 zł

- dotacje..... 2 196 828 zł

- obsługę długu 1 310 000zł

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 4 018 162 zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a..... 5 682 924 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 472 698 zł

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 określa załącznik Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik Nr 6.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 roku oraz Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/158/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 506 zł	304 656 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>304 656 zł</i>	<i>304 656 zł</i>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	207 318 zł	207 318 zł
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	97 338 zł	97 338 zł
			Razem	57 223 929 zł	304 656 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620 481 zł	304 656 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	304 656 zł	304 656 zł
		3248	Stypendia dla uczniów	205 851 zł	205 851 zł
		3249	Stypendia dla uczniów	96 649 zł	96 649 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	242 zł	242 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 zł	114 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	681 zł	681 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319 zł	319 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	544 zł	544 zł
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256 zł	256 zł
			Razem	58 167 307 zł	304 656 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

1. "Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	36 691 zł	207 923 zł	244 614 zł

2. "Pośrednik"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	236 810 zł	236 810 zł	- zł	106 760 zł	106 760 zł

3. "Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	21 630 zł	244 216 zł	265 846 zł	7 686 zł	145 167 zł	152 853 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013

Nazwa projektu:

1. "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
010	01005	75 000 zł	225 000 zł	300 000 zł	75 000 zł	225 000 zł	300 000 zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu:

1. "Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
854	85415	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:

274 547 zł 1 369 959 zł 1 644 506 zł 216 715 zł 892 168 zł 1 108 883 zł

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Nr XXIX/158/09
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

W związku z realizacją projektu stypendialnego „Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” zwiększa się **dochody** i **wydatki** budżetu Powiatu Pleszewskiego o **304.656 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę stypendiów – kwota **302.500 zł** (co daje **121** stypendiów wypłacanych przez 10 miesięcy po **250 zł**) oraz **2.156 zł** na obsługę biurową projektu (zakup artykułów papierniczych, tonerów i innych artykułów biurowych).

Realizacja projektu nie wymaga zaangażowania wkładu własnego Powiatu, gdyż projekt jest finansowany w całości ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego – **207.318 zł** i budżetu państwa – **97.338 zł**. Realizacja programu stypendialnego poprawi warunki edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkują obszary wiejskie.

Wprowadzenie w/w środków do budżetu Powiatu musiało zostać poprzedzone uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na sesji, która odbyła się 27 kwietnia 2009 r. podczas której przyjęto budżet projektu własnego Województwa Wielkopolskiego i budżety Partnerów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, czyli powiatów i gmin.

To właśnie bowiem Województwo Wielkopolskie jest realizatorem projektu własnego w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Program ten będzie realizowany w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terenie Województwa Wielkopolskiego. Powiat Pleszewski będący organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych będzie Partnerem ww. projektu. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej ZPORR środki na stypendia będą mogły być wypłacone wstecz tzn. za cały rok szkolny 2008/2009.