

UCHWAŁA Nr 315/XXXI/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5¹ 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **1.856.471 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **1.856.471 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2

Dokonuje się poszerzenia (i aktualizacji) załącznika Nr 6a do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych" - zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

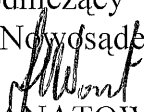
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2009 rok**

			w złotych
Lp.	Dział rozd.	Nazwą - treść	Kwota zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	1 439 901
		Pozostała działalność dochody bieżące	1 439 901
		Dotacje rozwojowe oraz ... (§ 2008 i § 2009)	1 439 901
2.	852 85202	Pomoc społeczna	34 000
		Domy pomocy społecznej dochody bieżące	34 000
		Wpływy z usług (§ 0830)	34 000
3.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 870
		Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące	34 920
		Dotacje rozwojowe oraz ... (§ 2008 i § 2009)	34 920
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące	339 950
		Dotacje rozwojowe oraz ... (§ 2008 i § 2009)	291 950
		dochody majątkowe Dotacje rozwojowe (§ 6208 i § 6209)	48 000
4.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody bieżące	7 700
		Wpływy z usług (§ 0830)	7 700
		Razem zwiększenie dochodów	1 856 471

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2009 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
				Kwota zwiększenia	
1.	801 80195	Oświata i wychowanie		1 439 901	
		Pozostała działalność		1 439 901	
		z tego;		.	
		wydatki bieżące, w tym;		1 439 901	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		793 658	
		- dotacja		177 582	
2.	852 85202	Pomoc społeczna		34 000	
		Domy pomocy społecznej		34 000	
		z tego;			
		wydatki bieżące		34 000	
3.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 870	
		Powiatowe urzędy pracy		34 920	
		z tego;			
			wydatki bieżące, w tym;		34 920
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 720
	85395	Pozostała działalność		339 950	
z tego;					
a) wydatki bieżące, w tym;			291 950		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		135 210	
		b) wydatki majątkowe		48 000	
4.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 700	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 700	
		z tego;			
		wydatki bieżące		7 700	
		Razem zwiększenie wydatków		1 856 471	

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

1. Nazwa (programu, działania, priorytetu, projektu)	2. Dział Rozdział klasyfik. budżet.	3. Jednostka realizująca program	4. Okres realizacji rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	5. Łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu)	6. w tym; udział budżetu Powiatu środki z UE i inne	Wysokość planowanych wydatków w latach;										
						2008 r.		2009 rok		2010 r.		2011-2013r.				
						Wydatki ogółem, z tego; z UE i inne	udział budżetu Powiatu	Wydatki ogółem	udział budżetu Powiatu	z tego; z UE i inne	Wydatki ogółem	z tego; z UE i inne	Wydatki ogółem	z tego; z UE i inne	Wydatki ogółem	z tego; z UE i inne
I. Programy nieinwestycyjne																
I.a Wprowadzenie nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:																
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Możemy więcej"	801 80195	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	3 780 140	0 3 780 140	720 950	0	720 950	1 633 060	0	1 633 060	1 426 130				
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Aktywna Edukacja" - szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego /x1	801 80195	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	2 483 525	<u>264.652</u> 2 110 996	814 487	95 536	718 951	1 027 606	109 011	918 595	533 555				
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2009</u> 2012	5 302 828	0 5 302 828	306 100	0	306 100	1 610 396	0	1 610 396	3 386 332				
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt "Aktywna kobieta"	853 85395	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2009</u> 2010	49 950	0 49 950	33 850	0	33 850	16 100	0	16 100					

Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2009 2011	1 555 120	0 1 555 120			34 920	0	34 920	1 300 600	0	1 300 600	219 600
	I.b Aktualizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "W stronę samodzielności i niezależności" /x 2	853 85395 852 85201 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2009 2009	703 849	53 363 629 944			683 307 629 944	53 363	0	0	0	0
II. Programy inwestycyjne														
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:														
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Witowice-Rożnów	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2010	12 304 297	4 306 504 7 997 793			30 500	30 500	0	12 273 797	4 276 004	7 997 793	
	Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna - I etap /x3	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2009 2009	3 776 441	1 321 754 2 454 687			3 776 441	3 776 441	0	0	0	0
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 /x4	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2013	50 300 000	7 800 000 42 500 000			0	0	0	390 000	390 000	0	49 910 000

- x1 - Ponadto udział partnera projektu Miasta Nowy Sącz w łącznej kwocie 107.877 zł (z tego; w 2009 r. - 31.338 zł, 2010 r. - 53.094 zł i 2011 r. - 23.445 zł).

- x2 - Finansowanie ze środków Programu ujęte w dziale 853, a udział własny w dziale 852 (z tego; w rozdz. 85201-Placówki opiek.wych. - 22.234 zł i 85204-Rodziny zastępcze - 31.129 zł). Ponadto uzupełniający udział własny w kwocie 20.542 zł ze środków PFRON (na rzecz WtZ).

- x3 - Możliwość wnioskowania o refundację 65% poniesionych wydatków tj. o kwotę 2.454.687 zł.

- x4 - Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu Powiatu wspólnie z Województwem Małopolskim - 5 625.000 zł, Gminami: Podegrodzie i Chelmec (po 625.000 zł). Udział własny Powiatu w finansowaniu tego przedsięwzięcia wyniesie 925.000 zł.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

Dział **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.		28 565
II.	Przychody	39 435	216 435
	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 435	216 435
III.	Wydatki	39 435	245 000
	Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania:	39 435	245 000
1.	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody		5 000
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	39 435	222 000
3.	Edukacja ekologiczna - współorganizacja konkursów ekologicznych		3 700 2 200
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska		1 500
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach		3 300
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”		2 000
6.	Zakup płytek i urządzeń do cechowania drewna		4 500
7.	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		3 500
8.	Wspieranie akcji i działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego		1 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.		0

Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem środków (w formie dotacji rozwojowych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na realizację pięciu projektów, zwiększa się dochody bieżące i odpowiednio wydatki budżetu Powiatu na 2009 rok o łączną kwotę **1.814.771 zł.**

Planowane kwoty wydatków na realizację poszczególnych projektów (ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały) w roku 2009 przedstawiają się następująco:

1. projekt **“Możemy więcej”** - 720.950 zł wykonywany będzie (w ramach poddziałania 9.1.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”) przez 10 szkół ogólnokształcących Powiatu. W ramach projektu realizowane będą: indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z zaleceniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pozalekcyjne warsztaty grupowe, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Celem projektu jest stworzenie do końca 2011 r. możliwości 980 uczniom uczęszczającym do tych szkół do rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenie ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe.
2. **“Aktywna edukacja”** - 718.951 zł, wsparciem projektu zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych Powiatu oraz Miasta Nowy Sącz. Zajęcia będą organizowane w szczególności dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce (w tym dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Celem projektu jest wzmocnienie do końca sierpnia 2011 r. atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych, służące dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesieniu zdolności uczniów biorących udział w projekcie do przyszłego zatrudnienia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Nowy Sącz.
3. **“Generacja 45+ atutem firmy”** - 306.100 zł, projekt wykonywany w ramach poddziałania 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, jest skierowany do osób powyżej 45 lat, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski i Miasta Nowego Sącza. Celami projektu są: aktywizacja zawodowa i pomoc w znalezieniu pracy (poprzez pośrednictwo pracy oraz usługi doradztwa zawodowego), podniesienie kwalifikacji zawodowych (poprzez organizację szkoleń), zdobycie oraz podniesienie doświadczenia zawodowego (poprzez organizację praktyk zawodowych). Okres realizacji projektu do 2012 r.
4. **“Aktywna kobieta”** - 33.850 zł, projekt obejmuje bezpłatne szkolenia i doradztwo dla kobiet pełniących funkcję sołtysów, radnych, członkiń kół gospodyń wiejskich oraz kobiet działających w organizacjach pozarządowych w gminach z terenu Powiatu. Celem projektu jest aktywizacja społeczna kobiet zamieszkujących tereny wiejskie Powiatu i ich przygotowanie do pełnienia roli liderki lokalnych społeczności wiejskich.
5. **“Biznes z EFS”** - 34.920 zł, głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych z terenu Powiatu. Wsparciem objętych zostanie 30-tu bezrobotnych. W ramach projektu przewiduje się m.in. wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania własnej firmy,

przyznanie środków finansowych (w wysokości 40 tys. zł) na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (w wysokości 800 zł miesięcznie w początkowym okresie działania firmy). Projekt będzie realizowany do 2011 r.

Powyższe projekty, w całości finansowane będą w ramach wyżej wym. Programu, z wyjątkiem projektu ujętego w pkt. 2 pn. "Aktywna Edukacja", który dofinansowany zostanie w 85 %. Częściowy udział własny Powiatu w kwocie 19.000 zł zabezpiecza się w rozdziale 80195-Pozostała działalność, a pozostały udział ujęty będzie w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **41.700 zł**, w tym w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 34.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na funkcjonowanie Domu (w tym na zakup oleju opałowego i artykułów spożywczych dla mieszkańców).

Ponadto w związku z tym, że Powiat zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w 2010 r. ze środków UE – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej, a jednym z warunków ubiegania się o przyznanie tego dofinansowania jest uwzględnienie wnioskowanych zadań w uchwale Rady Powiatu - dokonuje się poszerzenia załącznika nr 6a do Uchwały Budżetowej Powiatu - o zadania ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wśród inwestycji uwzględniono również zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna - I etap" zrealizowane w całości w 2009 r. (i zapłacone ze środków własnych Powiatu), bowiem możliwe jest uzyskanie refundacji poniesionych wydatków do wysokości 2.454.687 zł. Maksymalne dofinansowanie w ramach MRPO na drogi powiatowe wynosi 65% (przy minimalnej kwocie dofinansowania 2 mln zł i maksymalnej 10 mln zł).

Natomiast umieszczenie inwestycji pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" w tym załączniku, wynika z planowanego finansowania tego przedsięwzięcia w ramach budżetu Powiatu Nowosądeckiego i złożenia wniosku o jego dofinansowanie. W przypadku budowy dróg krajowych możliwa maksymalna wysokość dofinansowania w ramach MRPO - wynosi 85% wartości zadania.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok** o kwotę **39.435 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania odpadów zawierających azbest, w związku z wciąż rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu i wpływem wniosków w tej sprawie.