PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr z dnia

Uchwała Nr / /2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 90/IX/20111 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 obejmują:

1. Dodaje się projekt pn.: „Biznesmen – Bizneswoman" w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 powoduje:
   a) określenie czasu realizacji na lata 2012 – 2014
   b) wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
   c) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 929.120 zł
   d) zwiększenie limitów wydatków w roku 2012 o kwotę 14.204 zł, w roku 2013 o kwotę 901.602, w roku 2014 o kwotę 13.314 zł.
   e) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 929.120 zł

3. Wykreśla się projekt pn „Dokształcając siebie – doskonalisz innych" w związku z niezakwalifikowanie się do dofinansowania ze środków unijnych.
4. Zmiana, której mowa w pkt. 3, powoduje:
   a) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 158.346 zł
   b) zmniejszenie limitów wydatków w roku 2012 o kwotę 34.936 zł, w roku 2013 o kwotę 94.220 zł, w roku 2014 o kwotę 29.190 zł
   c) zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 158.346 zł

5. Zwiększa się wartość wieloletniego zadania pn. :"Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej"
6. Zmiana, o której mowa w pkt. 5 , powoduje:
   a) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000 zł
   b) zwiększenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 1.000 zł
   c) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.000 zł

7. Dokonuje się zmian w „Umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" polegających na:

a) dodaniu umowy na opiekę autorską na system Finansowo – Księgowy oraz Środki Trwałe do Starostwa Powiatowego w Kłobucku

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021:

1) w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- wydatki bieżące

b) programy, projekty lub zadania pozostałe –wydatki majątkowe

c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu z dnia 2012 roku

WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od	do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2012	2013	2014	…	Limit zobowiąza ń[1]
	Przedsięwzięcia ogółem				7 926 770	3 607 759	2 089 380	13 314	0	3 778 020
	- wydatki bieżące				7 556 768	3 417 217	2 089 380	13 314	0	3 587 478
	- wydatki majątkowe				370 002	190 542	0	0	0	190 542
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				4 171 191	2 522 879	1 241 827	13 314	0	3 778 020
	- wydatki bieżące				3 801 189	2 332 337	1 241 827	13 314	0	3 587 478
	- wydatki majątkowe				370 002	190 542	0	0	0	190 542
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 801 189	2 332 337	1 241 827	13 314	0	3 587 478
	- wydatki bieżące				3 801 189	2 332 337	1 241 827	13 314	0	3 587 478
	Program Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat" Cel; Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk mat. – przyr. ,j. obcych i przedsiębiorczości wśród uczniów (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	341 065	190 665				190 665
	„Mam zawód mam pracę w reginie". Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 080 874	712 982	320 872			1 033 854
	Projekt; „Nowe perspektywy". Cel: Odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	20 232	19 729				19 729
	Projekt: „Droga do kwalifikacji". Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	44 960	44 347				44 347
	Projekt: „Inwestuję w siebie". Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	44 214	43 601				43 601
	Program „Uczenie się przez całe zycie" Comenius. Działajmy na rzecz demokracji. Cel: przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku	2011	2013	60 400	27 000	18 838			45 838

	Projekt „Szansa na lepsze jutro”. Cel;Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2013	1 280 324	1 279 809	515			1 280 324
	Projekt „Biznesmen – Bizneswoman”. Cel : Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	929 120	14 204	901 602	13 314		929 120
	- wydatki majątkowe				0	0				0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				370 002	190 542	0	0	0	190 542
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				370 002	190 542	0	0	0	190 542
	„ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą przy ul. Częstochowskiej”” Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	349 002	173 542				173 542
	„Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej” Cel: Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	21 000	17 000				17 000
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				3 755 579	1 084 880	847 553	0	0	0
	- wydatki bieżące				3 755 579	1 084 880	847 553			0
	Umowa na dostarczenie blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy. Cel: Sprawna obsługa petentów wydziału komunikacji i transportu (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	1 900 000	311 000				
	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu.. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	99 480				
	Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL .Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu. (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	20 232	2 118				
	Umowa na usługi kominiarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	2 818	939				
	Umowa licencyjna na pakiet programów komputerowych. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy w zakresie księgowości i kadr. Wydatki bieżące	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku	2009	2012	2 190	550				

	Umowa na wynajem hali sportowej na lata 2011/2012. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2011	2012	19 521	10 827				
	Umowa na konserwację i przeglądy pieca C.O. Cel:Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku urzędu. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2012	2 196	732				
	Umowa na sprawowanie opieki nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Cel:Zapewnienie sprawnej pracy przy komputerze. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2011	2012	3 600	2 400				
	Umowa na prowadzenie biuletynu informacji publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2011	2013	1 661	554	553			
	Umowa na dostarczenie blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy. Cel: Sprawna obsługa petentów wydziału komunikacji i transportu (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2012	2013	1 500 000	653 000	847 000			
	Umowa na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w urzedzie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	4 920	3 280				
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0