

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

**Uchwała Nr / /2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia maja 2013 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku Nr 180/XVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 – 2021, zmienionej stosownymi uchwałami. Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany, o których mowa w § 1 obejmują:

1. Dodaje się projekt pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w związku z przystąpieniem do realizacji tego projektu.
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 powoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2015
 - wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 670.840 zł
 - zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 81.200 zł, w roku 2014 o kwotę 563.266 zł, w roku 2015 o kwotę 26.374 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 670.840 zł.
3. Dodaje się projekt pn. „Energia Kompetencji” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z przystąpieniem do realizacji tego projektu.
4. Zmiana, o której mowa w pkt 3 powoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2014
 - wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 274.450 zł
 - zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 153.450 zł, w roku 2014 o kwotę 121.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 274.450 zł.
5. Zwiększa się wartość wieloletniego zadania pn. „Dojrzały pracownik” w roku 2013 o kwotę 1.709 zł i jednocześnie zmniejsza wartość tego projektu w roku 2014 o tę samą kwotę. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu.

6. Zmiana, o której mowa w pkt 5 powoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 1.709 zł (czyli do kwoty 308.969 zł) i zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 1.709 zł (czyli do kwoty 352.400 zł).
7. Zwiększa się wartość wieloletniego zadania pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w 2013 roku o kwotę 109.726 zł w związku z przewidywaną wyższą kwotą planowaną do otrzymania.
8. Zmiana, o której mowa w pkt 7 powoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 414.523 zł), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 719.693 zł) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 414.523 zł).
9. Zwiększa się wartość wieloletniego zadania pn. „Uczenie się przez całe życie. Działajmy na rzecz demokracji” realizowanego w ramach programu Comenius w 2013 roku o kwotę 4.277 zł w związku z przewidywaną wyższą kwotą planowaną do otrzymania.
10. Zmiana, o której mowa w pkt 9 powoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 24.277 zł), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 66.096 zł) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 24.277 zł).

§ 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 2013 - 2021

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

1. dodać projekt pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w związku z przystąpieniem do realizacji tego projektu.
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 spowoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2015
 - wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 670.840 zł
 - zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 81.200 zł, w roku 2014 o kwotę 563.266 zł, w roku 2015 o kwotę 26.374 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 670.840 zł.
3. dodać projekt pn. „Energia Kompetencji” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z przystąpieniem do realizacji tego projektu.
4. Zmiana, o której mowa w pkt 3 spowoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2014
 - wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 274.450 zł
 - zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 153.450 zł, w roku 2014 o kwotę 121.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 274.450 zł.
5. zwiększyć wartość wieloletniego zadania pn. „Dojrzały pracownik” w roku 2013 o kwotę 1.709 zł i jednocześnie zmniejszyć wartość tego projektu w roku 2014 o tę samą kwotę. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu.
6. Zmiana, o której mowa w pkt 5 spowoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 1.709 zł (czyli do kwoty 308.969 zł) i zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 1.709 zł (czyli do kwoty 352.400 zł).
7. zwiększyć wartość wieloletniego zadania pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w 2013 roku o kwotę 109.726 zł w związku z przewidywaną wyższą kwotą planowaną do otrzymania.
8. Zmiana, o której mowa w pkt 7 spowoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 414.523 zł), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 719.693 zł) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 109.726 zł (czyli do kwoty 414.523 zł).
9. zwiększyć wartość wieloletniego zadania pn. „Uczenie się przez całe życie. Działajmy na rzecz demokracji” realizowanego w ramach programu Comenius w 2013 roku o kwotę 4.277 zł w związku z przewidywaną wyższą kwotą planowaną do otrzymania.
10. Zmiana, o której mowa w pkt 9 spowoduje zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 24.277 zł), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 66.096 zł) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.277 zł (czyli do kwoty 24.277 zł).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 562 123,00	2 544 846,00	1 196 267,00	26 374,00	0,00	3 767 487,00
- wydatki bieżące				5 562 123,00	2 544 846,00	1 196 267,00	26 374,00	0,00	3 767 487,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 915 094,00	2 061 026,00	1 196 267,00	26 374,00	0,00	3 283 667,00
- wydatki bieżące				4 915 094,00	2 061 026,00	1 196 267,00	26 374,00	0,00	3 283 667,00
"Biznesmen - Bizneswomen" - Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	929 120,00	901 603,00	13 313,00	0,00	0,00	914 916,00
"Dojrzały pracownik" - Zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2014	661 369,00	308 969,00	352 400,00	0,00	0,00	661 369,00
"Energia kompetencji" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2014	274 450,00	153 450,00	121 000,00	0,00	0,00	274 450,00
"Kierunek przedsiębiorczość" - zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	670 840,00	81 200,00	563 266,00	26 374,00	0,00	670 840,00
"Mam zawód mam - pracę w regionie" - Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim	Starostwo Powiatowe	2011	2013	719 693,00	414 523,00	0,00	0,00	0,00	414 523,00
"Szansa na lepsze jutro" - Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2013	1 270 749,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
"Uczenie się przez całe życie" Comenius. Działajmy na rzecz demokracji - Przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2011	2013	66 096,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	24 277,00
"Wspólnie do celu IV" - Utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2014	322 777,00	176 489,00	146 288,00	0,00	0,00	322 777,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				647 029,00	483 820,00	0,00	0,00	0,00	483 820,00	
- wydatki bieżące				647 029,00	483 820,00	0,00	0,00	0,00	483 820,00	
"Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy" - Założenie jednorodnej geodezyjnej sieci poziomej składającej się z punktów o dokładności lokaliz		Starostwo Powiatowe	2012	2013	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wreczyca Wielka" - Uzupelnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych		Starostwo Powiatowe	2012	2013	544 029,00	380 820,00	0,00	0,00	0,00	380 820,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	