

UCHWAŁA NR
POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

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 późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 768 298
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 768 298
		dochody majątkowe, w tym: - wpływy ze sprzedaży mienia		1 768 298 1 768 298
758		Różne rozliczenia	2 790 773	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 773	
		a) dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna, część oświatowa	2 790 773 2 790 773	
801		Oświata i wychowanie	96 134	
	80195	Pozostała działalność	96 134	
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne dot. projektu pn.: Comenius Regio – Education in the focus..”	96 134 96 134	
852		Pomoc społeczna	144 113	600
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		600
		a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne		600 600
	85295	Pozostała działalność	144 113	
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne – projekt pn.:	144 113	

		„Przeciwdziałanie marginalizacji...”	144 113	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 118	86 658
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644
		dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa		1 644 1 644
	85395	Pozostała działalność	74 118	85 014
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne, w tym: - „Zyskaj pracę” „Nowa jakość – Nowe możliwości IV” „Kolorowe jutro”	74 118 74 118	85 014 81 455 3 559
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 422
	92195	Pozostała działalność		97 422
		dochody bieżące, w tym: - środki unijne, w tym: projekt „Lato spotkań z kulturą...”		97 422 97 422
razem:			3 105 138	1 952 978

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa		354 426
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		354 426
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		354 426 354 426
758		Różne rozliczenia	164 993	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	164 993	
		rezerwa celowa oświatowa		
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 993 164 993	
801		Oświata i wychowanie	2 290 654	
	80120	Licea ogólnokształcące	580 155	
		a) wydatki bieżące, w tym:	580 155	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	295 155 285 000	
	80123	Licea profilowane	12 641	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 12 641	
	80130	Szkoły zawodowe	1 557 693	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	1 557 693 527 693 1 030 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 318	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318 15 318	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 904	
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 904 122 904	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 943 1 943	
852		Pomoc społeczna		2 244
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		600
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600 600
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 644
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 644 1 644
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 331
	85395	Pozostała działalność		86 331
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki,		86 331 86 331 77 855 8 476

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 126	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	63 207	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 207 63 207	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000	
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	25 000 25 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	25 213	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 213 25 213	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 479	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 5 479	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 759	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	22 759 8 973 13 786	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 227	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 3 227	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	179 768	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	179 768 4 768 175 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 473	
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 473 10 473	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 422
	92195	Pozostała działalność		97 422
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki,		97 422 3 730 93 692

razem:		2 790 773	540 423

§ 3.

Dokonuje się zmiany w § 8 uchwały budżetowej ust. 1 pkt 2) i 3) na następujące treści:

- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu 7.097.027 zł, w tym 5.343.965 zł kredyty, 1.753.062 zł pożyczki.
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.264.432zł

§ 4.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	154 418 109
2. Wydatki	161 515 136
w tym:	
a) wydatki bieżące:	135 724 127
b) wydatki majątkowe:	25 791 009
Na pokrycie deficytu w wysokości	7 097 027 zł
przeznacza się:	
kredyty	5 343 965 zł
pożyczki	1 753 062 zł
oraz rozchodów w wysokości	4 264 034 zł
przeznacza się przychody z:	11 361 061 zł
kredytów	6 608 397 zł
pożyczek	1 753 062 zł
wolnych środków, jako nadwyżki środków	1 199 602 zł
pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające	
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek	1 800 000 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2013 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody zplanowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek, w tym:	1 800 000
	<i>pożyczka udzielona dla ZZOZ Cieszyn</i>	<i>1 800 000</i>
2.	Kredyty bankowe na inwestycje drogowe, w tym:	4 529 536
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu</i>	<i>1 370 495</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - etap 1 ..."</i>	<i>1 794 992</i>
	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu</i>	<i>1 364 049</i>
3.	Kredyty i pożyczki bankowe na inwestycje pozostałe, w tym:	3 831 923
	<i>Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kredyt 823.529 zł + pożyczka 1.235.294 zł)</i>	<i>2 058 823</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną (kredyt w wys. 753.718 zł + pożyczka 517.768 zł)</i>	<i>1 271 486</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych</i>	<i>501 614</i>
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki wg stanu na 31.12.2012 r.)	1 199 602
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	11 361 061
6.	DOCHODY	154 418 109
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)	165 779 170
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 264 034
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na:	4 264 034
	<i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>3 957 925</i>
	<i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>306 109</i>
2.	WYDATKI	161 515 136
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	165 779 170

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 193 628	Wartość programu, w tym:	4 158 000	0	0
			a) budżet Powiatu				1 370 495			
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	2 787 505		
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	137 057	Wartość programu, w tym:	112 163	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	112 163		
3	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"	II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	2011-2013	82 990	Wartość programu, w tym:	40 479	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne**	40 479		
4	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	ZSB w Cieszynie	2011-2013	70 918	Wartość programu, w tym:	44 833		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne**	44 833		
5	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"	ZSO Wisła	2012-2014	63 556	Wartość programu, w tym:	40 398		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	40 398		
6	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	ZSGH Wisła	2012-2014	64 364	Wartość programu, w tym:	55 982	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	55 982		
7	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	ZST w Cieszynie	2012-2014	48 033	Wartość programu, w tym:	43 568	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	43 568		
8	801	80195	Nazwa zadania: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją w przyszłość- straż zawodowy w Hiszpani dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych "	ZSEG w Cieszynie	2012-2014	320 815	Wartość programu, w tym:	320 815	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	320 815		

Lp.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
9	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach" Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów		2012-2014	220 361	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne**	211 494	0	0
10	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie" Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe		2012-2013	3 211 529	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	2 835 082 50 000 71 822		
11	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego Jednostka realizująca: PCPR		2008-2013	3 443 226	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	797 919 103 653 15 961 678 305		
12	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III" Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami. Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	104 122	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	18 583	0	0
13	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę" Cel zadania: nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	639 918	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	452 840 67 926 384 914		
14	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro" Cel zadania: wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, aktywizacja zawodowa i społeczna Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	39 728	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	34 178 5 127 29 051		
15	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV" Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami. Jednostka realizująca: PUP		2013-2015	196 335	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	81 455	99 968	14 912
16	921	92195	Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013" Cel zadania: rozpowszechnienie kultury i tradycji górali pogranicza polsko-słowackiego Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe		2013	102 550	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	102 550 5 128 10 255 87 167		
Ogółem :						12 939 130	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	9 350 339 1 529 276 171 091 0 7 649 972	99 968 0 0 0 99 968	14 912 0 0 0 14 912

* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("wolne środki")

** - wpływ środków w roku 2013 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej państwa, Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji dla jst. Dla Powiatu Cieszyńskiego zmniejszono (w stosunku do informacji z listopada) subwencję ogólną (część oświatowa) o kwotę 2.790.773 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na bieżący rok wynosi 56.339.376 zł i jest większa od "wyjściowej subwencji na 2012 r" o 1.030.889 zł

Dla zachowania równowagi budżetu niezbędne jest pomniejszenie wydatków bieżących w obrębie oświaty. Po dokonanej analizie obniżki mogą dotyczyć:

1.528.786 zł - dotacje dla jednostek niepublicznych

694.977 zł - zobowiązania płacowe (niewymagalne) od wynagrodzeń grudniowych (płatne w styczniu)

268.640 zł - skutek płacowy przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów w naborach na rok szkolny 2013/2014

133.377 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

89.993 zł - rezerwa oświatowa - kursy kwalifikacyjne (aktualnie 189.993 zł)

75.000 zł - rezerwa oświatowa - wzrost cen energii (aktualnie 175.000 zł)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.768.298 zł w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tyt. sprzedaży mienia powiatu, w tym:

a) 200.000 zł – 3 mieszkania przy ul. Kraszewskiego 11,

b) 160.000 zł – nieruchomość gruntowa w Międzywiciu o pow. 0,32 ha,

c) 300.000 zł – podniesienie wartości nieruchomości gruntowej z 1 mln do 1,3 mln zł w Międzywiciu o pow. 3,5ha,

d) 1.108.298 zł – zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości.

Proponowane zwiększenie dochodów pozwala bilansować zmniejszenia dochodów w programach unijnych, niższe niż planowane wolne środki z rozliczenia 2012 roku oraz konieczne wydatki na prace geodezyjne opisane w pkt. 3.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 354.426 zł w rozdziale 71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne". Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach Chybie i Dębowiec realizowana jest od października 2012 r. do końca marca br. Kwota 354.426 zł stanowi I część płatności planowanej w 2012 r. lecz ze względów merytorycznych przeniesionej na rok bieżący.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 600 zł z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów przez OPDiR Międzywicie z przeznaczeniem na zakup dekoderek do odbioru telewizji naziemnej.

5. Zwiększa się plan dochodów o 85.014 zł i wydatków o 86.331 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w zakresie polityki społecznej z tyt. pozyskania przez PUP środków unijnych związanych z realizacją dwóch projektów:

a) 81.455 zł – „Nowa jakość – Nowe możliwości IV”. Projekt zaplanowano na lata 2013 – 2015, całkowita wartość pozyskanych środków UE wyniesie 196.335 zł, z czego w 2013 r. – 81.455 zł, w 2014 r. – 99.968 zł oraz w 2015 r. – 14.912 zł.

b) 4.876 zł – zwiększenie wartości kontynuowanego projektu unijnego pn.: „Kolorowe jutro”.

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w wys. 1.317 zł zostanie pokryta z wolnych środków z 2012 r. (Kolorowe jutro)

6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.644 zł w związku z podpisanym porozumieniem Powiatem Pszczyńskim dot. refundacji kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ w Drogomyślu, a po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na zakup papieru oraz tonerów do drukarek na potrzeby PCPR.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 97.422 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w zakresie kultury w związku z uzyskanym dofinansowaniem z budżetu UE na realizację projektu unijnego pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko – słowackim 2013” Wartość całkowita projektu wynosi 102.550zł, z czego:

a) budżet UE (85%) – 87.167 zł

b) budżet państwa (10%) – 10.255 zł

c) wkład własny Powiatu w wys. 5.128 zł, zostanie pokryty z rezerwy ogólnej(uchwałą zarządu Powiatu).

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez organizację 5 spotkań mających na celu rozpowszechnianie kultury i tradycji Górali na pograniczu polsko – słowackim. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Żeny Kysúc ze Słowacji i będzie realizowany od maja do września br. na terenie Polski i Słowacji.

8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 314.365 zł, w tym:

a) 74.118 zł z tyt. środków unijnych na projekt pn.: „Zyskaj pracę” (rozdz. 85395),

b) 144.113 zł z tyt. środków unijnych na projekt pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji...” (rozdz. 85295),

c) 96.134 zł z tyt. środków unijnych na projekt pn.: „Comenius Regio – Education in the focus..” (rozdz. 80195)

W/w środki na etapie uchwalania budżetu na 2013 r. zostały zaplanowane, jako dochody, natomiast faktycznie są to niewykorzystane środki pozostałe na rachunkach projektów na koniec 2012 r, które należy traktować, jako wolne środki z lat ubiegłych.

9. W związku z ustaleniem faktycznego wyniku budżetu i stanu środków na rachunkach na koniec 2012 r. dokonuje się korekty ujętej w budżecie kwoty wolnych środków poprzez jej zmniejszenie o 1.098.190 zł do wysokości 1.199.602 zł.