



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 2540

UCHWAŁA NR XXVII/199/2017 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 153 700 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 153 700 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 153 700 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 700 zł w następujących działach, rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3 700 zł.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

- § Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 150 000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 153 700 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153 700 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 120 000 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 33 700 zł w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130 000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 73 663 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 52 201 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4 136 zł. **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 73 663 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 52 201 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 136 zł.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 700 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3 700 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 120 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 069 729 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganej pożyczki w BGK w kwocie 883 929 zł.

2) zaciąganej pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 284 000 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu 2017r. w łącznej kwocie 1 901 800 zł.

§ 6. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 434 729 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 365 000 zł. , jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary w kwocie 883 929 zł,

2) z tytułu zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Piotrkowicach Małych” w kwocie 284 000 zł.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek określonych limitami z ust. 2

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/199/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/	
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	45 456	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	45 456	
				dochody bieżące, w tym:	45 456	
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 156	
2	100			<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 352	
		10095		<i>Pozostała działalność</i>	17 352	
				- dochody bieżące, w tym:	17 352	
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 352	
3	600			<i>Transport i łączność</i>	4 008 000	
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 658 000	
				dochody bieżące, w tym:	115 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	
				dochody majątkowe, w tym:	2 543 000	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 543 000	
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	
			60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 350 000
					dochody majątkowe, w tym:	1 350 000
				6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 150 000				
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 061 005	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 061 005	
				dochody bieżące, w tym:	61 005	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 964	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 500
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
				dochody majątkowe, w tym:	1 000 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
5	710			<i>Działalność usługowa</i>	2 486 342
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 095 452
				dochody bieżące, w tym:	1 693 930
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 556
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 206 352
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 022
				dochody majątkowe, w tym:	401 522
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 197
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 325
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	390 890
				dochody bieżące, w tym:	390 890
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 790
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
6	750			<i>Administracja publiczna</i>	62 950
		75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	43 950
				dochody bieżące, w tym:	43 950
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 950

		75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	4 000
			dochody bieżące, w tym:	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000
			dochody bieżące, w tym:	15 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		
7	752		<i>Obrona narodowa</i>	2 000
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000
			dochody bieżące, w tym:	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
8	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 499 282
		75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 499 282
			dochody bieżące, w tym:	3 499 282
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 499 282
9	755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	125 208
		75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208
			dochody bieżące, w tym:	125 208
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
10	756		<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 700 000
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750 000
			dochody bieżące, w tym:	750 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	630 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 950 000
			dochody bieżące, w tym:	4 950 000
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000		
11	758		<i>Różne rozliczenia</i>	12 968 667
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 377 432
			dochody bieżące, w tym:	7 377 432
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 432
		75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	4 523 819
			dochody bieżące, w tym:	4 523 819
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 819		
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	1 057 416		

			dochody bieżące, w tym:	1 057 416
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 057 416
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000
			dochody bieżące, w tym:	10 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000
12	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	460 397
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 565
			dochody bieżące, w tym:	3 565
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	550
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	343 849
			dochody bieżące, w tym:	338 849
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900
		0830	Wpływy z usług	49 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 449
			dochody majątkowe, w tym:	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	112 983
			dochody bieżące, w tym:	112 983
		0830	Wpływy z usług	112 783
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
13	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 587 817
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	637 810
			dochody bieżące, w tym:	637 810
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 672
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	542 138

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	950 007
			dochody bieżące, w tym:	950 007
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 687
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 320
14	852		<i>Pomoc społeczna</i>	7 257 640
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 305 456
			dochody bieżące, w tym:	5 305 456
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		0830	Wpływy z usług	3 835 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 446 456
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 415 088
			dochody bieżące, w tym:	1 415 088
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415 088
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000
			dochody bieżące, w tym:	10 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	527 096
			dochody bieżące, w tym:	527 096
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich orz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 096
15	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	431 428
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	61 128
			dochody bieżące, w tym:	61 128
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 128
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
			dochody bieżące, w tym:	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	355 300
			dochody bieżące, w tym:	355 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 200
16	855		Rodzina	408 744
	85508		Rodziny zastępcze	301 569
			dochody bieżące, w tym:	301 569
		0830	wpływy z usług	165 150
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	136 419
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	107 175
			dochody bieżące, w tym:	107 175
		0830	wpływy z usług	107 175
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
			dochody bieżące, w tym:	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
RAZEM				40 152 288
w tym:				
dochody bieżące				34 852 766
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				2 494 729
dochody majątkowe				5 299 522
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				401 522

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/199/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
020		Leśnictwo	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
600		Transport i łączność	9 814 925
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: b) wydatki majątkowe: - koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ - dokumentacja zadania „Obwodnica Koszyc”	97 500 (§ 6300) 37 500 (§ 6300) 60 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - przebudowa dróg powiatowych nr 1235K Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy dzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przebudowa drogi powiatowej nr 1237 K Głupców-Winiary - przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Niegardów - budowa chodnika - przebudowa drogi powiatowej nr 1274K w m. Włostowice - budowa chodnika - przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K w m. Klimontów - budowa chodnika - nadzór inspektorski - przebudowa mostu w m. Chorążyce - dokumentacja techniczna dróg - przebudowa mostu INI 01027468 przez rzeję Szreniawę w ciągu ulicy Podgórze (droga powiatowa nr 1251K) w Proszowicach - przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K - chodnik w m. Kościelec	7 662 073 1 510 798 1 506 298 556 298 950 000 4 500 6 151 275 (§ 6050)1 998 834 (§ 6057)883 929 (§ 6059)500 000 (§ 6050)152 000 (§ 6050)600 000 (§ 6050)125 000 (§ 6050)30 000 (§ 6050)1 000 000 (§ 6050)47 742 (§ 6050)259 770 (§ 6050)554 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	2 035 352 30 000

		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
		b) wydatki majątkowe	(§6050)2 005 352
		1. odbudowa drogi nr 1258K Ostrów- gr. woj Gunów	260 000
		2. odbudowa drogi nr 1274K Przesławice - Błogocice	75 001
		3. odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice - Koniusza- Igołomia	1 530 352
		4. odbudowa drogi nr 1263K Waganowice - Obrażejowice	50 000
		5.odbudowa drogi nr 1260K Błogocice - Łętkowice - Obrażejowice	30 000
		6. odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne- Dobranowice - Wawrzeńczyce	40 000
		7. dokumentacja Posądzka - Wierzбно m. Wierzбно wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej	20 000
	60095	Pozostała działalność w tym:	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	38 500
		a) wydatki bieżące	38 500
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 500
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	24 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000
710		Działalność usługowa	2 876 730
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	2 475 940
		a) wydatki bieżące	2 037 875
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	360 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- E-usługi w informacji przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	1 427 375
		b) wydatki majątkowe	438 065
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych PRO	(§6067) 379 196 (§6069) 58 869
	71015	Nadzór budowlany w tym:	390 790
		a) wydatki bieżące	390 790
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 790

		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	347 182
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 608
	71095	Pozostała działalność	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
750		Administracja publiczna	3 576 313
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 950
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 950
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 950
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	43 950
	75019	Rady powiatów	164 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	164 800
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 800
	75020	Starostwa powiatowe	3 317 563
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 317 563
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 316 563
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2 400 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	916 563
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	11 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 282
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu	15 000 15 000 15 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 499 282 3 499 282 3 259 282 3 026 597 232 685 240 000
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000 8 000 1 000 1 000 7 000
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	125 208 125 208 64 482 64 482 60 726
757		Obsługa długu publicznego	865 259
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	240 000 240 000 240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	625 259 625 259 625 259

		5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	
758		Różne rozliczenia	470 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000 80 000
801		Oświata i wychowanie	7 831 862
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 712 955 1 712 955 1 645 000 1 480 000 165 000 40 000 2 955 25 000
	80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetów 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych	5 503 124 5 153 124 4 716 136 3 941 337 774 799 178 264 258 724 350 000 (§6050) 350 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 783 142 783 142 783 58 711 84 072

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000 75 000 75 000 75 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000 380 000 362 364 280 663 81 701 17 636
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000 3 000 3 000
851		Ochrona zdrowia	2 047 817
	85111	Szpitala ogólne w tym: b) wydatki majątkowe - modernizacja Izby Przyjęć w SP ZOZ Proszowice	450 000 450 000 (\$6220) 450 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	647 810 647 810 10 000 10 000 637 810
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 007 950 007 950 007 950 007
852		Pomoc społeczna	7 808 596
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 350 612 5 350 612 5 264 896 3 882 628 1 382 268 85 716

	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 415 088 1 415 088 1 415 088
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 8 000 2 000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 200 348 200 348 200 310 200 38 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 800 64 800 64 800 37 500 27 300
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	619 896 619 896 619 896
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 968
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 128 75 128 75 128 71 128 4 000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161 400 1 161 400 1 160 000 1 000 000 160 000 1 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 440 44 440 44 440

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	946 100
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000 52 000 51 850 46 850 5 000 150
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - budowa ogrodzenia wokół budynku PPP	890 300 776 300 775 000 680 000 95 000 1 300 114 000 (§6050) 114 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800 3 800 3 800 3 800
855		Rodzina	1 889 007
	85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 389 007 1 389 007 280 300 230 300 50 000 1 008 707 100 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000 500 000 475 100 475 100 24 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	Pozostała działalność w tym:	2 000

		a) wydatki bieżące	2 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące	2 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące	2 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	70 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
926		Kultura fizyczna	31 450
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	34 450
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 450
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	19 950
			4 000
		RAZEM	43 222 017
		w tym:	
		wydatki bieżące	33 600 825
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 818 679
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 880 844
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 937 835
		2) dotacje na zadania bieżące	1 735 970
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 112
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 068 805
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	625 259
		6) wydatki na obsługę długu	240 000

		7) rezerwy budżetu	470 000
		wydatki majątkowe w tym:	9 621 192
		na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 821 994

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/199/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 marca 2017 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

Dochody ogółem	40 152 288
Wydatki ogółem	43 222 017
Nadwyżka/Deficyt	- 3 069 729
Przychody w 2017r.	4 434 729
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	883 929
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	284 000
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 266 800
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 434 729
Rozchody w 2017r .	1 365 000
Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BGK 330 000 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 306 500 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 58 500 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 100 000 Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 50 000 Dwie raty spłaty kredytu z BS 20 000 Cztery spłaty rat kredytu z BS 500 000
Razem	1 365 000

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela