



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 6137

UCHWAŁA NR XXVI/143/2016 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 19 maja 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 814); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt 5 i 6, ust 2 pkt 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwała:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XV/091/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 24.432,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 381.273,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 1.033.676 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 1.033.676 zł.
4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 1.033.676 zł w tym wolne środki o kwotę 1.033.676 zł.
5. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 405.706 zł w tym wolne środki o kwotę 405.706 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody:	86.853.543,64
wydatki:	86.733.789,64
przychody:	1.298.689,48
rozchody:	1.418.443,48

§ 3. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3 i 4 Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 119.754 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu.

4. Ustala się przychody w kwocie 1.298.689,48 zł z następujących tytułów:

- pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 587.785 zł

- wolnych środków w kwocie 710.904,48 zł.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.692 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 205.152 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł
 - b) na cele oświatowe w wysokości 14.491 zł
 - c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 22.661 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

- 1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 11 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 10 "Dotacje bieżące przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 5 "Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Adam Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 24.432,15 zł**

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 625.432,15 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	10.517
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych dochodów		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	65.326,99
Dochody bieżące		
-środki Unii Europejskiej w ramach programu	o kwotę	6.326,99
„Erasmus + Edukacja Dorosłych” na realizację projektu pn.		
„Misie chodzą parami - e-learning z wnukami”		
- wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	7.000
- opłata komunikacyjna	o kwotę	52.000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	o kwotę	200.000
i od innych jednostek nieposiadających osobowości		
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Dochody bieżące		
- podatek od osób fizycznych		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	95.899,90
Dochody bieżące		
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej	o kwotę	8.974
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.795
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn.	o kwotę	85.130,90
„Consumption and Energy Sources in Modern Education”		
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	204.624,26
Dochody bieżące		
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Krok	o kwotę	49.424,26
w przyszłość”		
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	155.000
- odpłatność opiekunów prawnych	o kwotę	200
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	46.900
Dochody bieżące		
- środki z Funduszu Pracy		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2.164
Dochody bieżące		
- stypendium Prezesa Rady Ministrów	o kwotę	2.064
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	100

2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu *o kwotę 601.000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	600.000
Dochody majątkowe		
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1.000
Dochody bieżące		
- najem i dzierżawa		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **381.273,85 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **383.726,15 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	12.400
Rozdział 60095 Pozostała działalność	o kwotę	12.400
Wydatki bieżące	o kwotę	12.400
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	9.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3.400
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	18.326,99
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	o kwotę	12.000
Wydatki bieżące	o kwotę	12.000
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	12.000
Rozdział 75095 Pozostała działalność	o kwotę	6.326,99
Wydatki bieżące	o kwotę	6.326,99
w tym:		
programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	o kwotę	6.326,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	94.499,90
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	395
Wydatki bieżące	o kwotę	395
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	395
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	94.104,90
Wydatki bieżące	o kwotę	94.104,90
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7.500
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.474
programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	o kwotę	85.130,90

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	182.756,26
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	o kwotę	18.332
Wydatki bieżące	o kwotę	18.332
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	15.532
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2.800
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	o kwotę	115.000
Wydatki bieżące	o kwotę	115.000
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	115.000
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	49.424,26
Wydatki bieżące	o kwotę	49.424,26
w tym:		
programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	o kwotę	49.424,26
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	48.679
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	48.679
Wydatki bieżące	o kwotę	48.679
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	46.900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1.779
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	27.064
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	25.000
Wydatki bieżące	o kwotę	25000
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	25.000
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	2.064
Wydatki bieżące	o kwotę	2.064
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2.064
2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 765.000 zł		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	600.000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	600.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	600.000
w tym:		

inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	600.000
w tym:		
pozostałe	o kwotę	600.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	40.000
Rozdział 75495 Pozostała działalność	o kwotę	40.000
Wydatki bieżące	o kwotę	40.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	40.000
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	99.999,80
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	99.999,80
Wydatki bieżące	o kwotę	99.999,80
w tym:		
obsługa długu j.s.t.	o kwotę	99.999,80
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	25.000
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	o kwotę	25.000
Wydatki bieżące	o kwotę	25.000
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	25.000
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	0,20
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	0,20
Wydatki bieżące	o kwotę	0,20
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	0,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	202 341,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 341,00 202 341,00
710	71012	2110	Działalność usługowa	570 897,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 437,00 245 437,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 460,00 325 460,00
750	75011	2110	Administracja publiczna	145 697,00
			Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 697,00 113 697,00
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00 32 000,00
752	75212	2110	Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00 600,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 984 765,00 3 981 865,00 3 951 865,00

		realizowane przez powiat		
	75414	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2110	Obrona cywilna	2 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
801	80102		Oświata i wychowanie	20 262,50
			Szkoły podstawowe specjalne	10 227,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 227,79
	80111		Gimnazja specjalne	10 034,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 034,71
851	85156		Ochrona zdrowia	1 385 891,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 385 891,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 385 891,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 121 482,00
			Ośrodki wsparcia	321 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 320,00
	85204		Rodziny zastępcze	779 858,00
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	779 858,00

	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304,00 20 304,00
OGÓŁEM:				7 679 135,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące:	202 341,00 202 341,00 202 341,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 018,00 119 323,00
710	71012		Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące:	570 897,00 245 437,00 245 437,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 158,00 173 279,00
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące:	325 460,00 325 460,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 806,00 23 654,00 3 000,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące:	145 697,00 113 697,00 113 697,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 857,00 840,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące:	32 000,00 32 000,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 600,00 12 400,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące:	600,00 600,00 600,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące:	3 984 765,00 3 981 865,00 3 951 865,00
	75414	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Obrona cywilna Wydatki bieżące:	3 425 531,00 366 739,00 159 595,00 30 000,00 2 900,00 2 900,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	725,00 2 175,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące:	247 200,00 247 200,00 247 200,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 892,00 127 308,00
801	80102		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące:	20 262,50 10 227,79 10 227,79
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 227,79
	80111		Gimnazja specjalne Wydatki bieżące:	10 034,71 10 034,71
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 034,71
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące:	1 385 891,00 1 385 891,00 1 385 891,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 891,00
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące:	1 121 482,00 321 320,00 321 320,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	321 320,00
	85204		Rodziny zastępcze Wydatki bieżące:	779 858,00 779 858,00
		w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772 137,00 7 318,00 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące:	20 304,00 20 304,00

		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 304,00
OGÓLEM:			7 679 135,50

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016.
z dnia 24.11.2016 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	5 954 873,00	-
755	75515	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"	119 892,00	
801	80120	Ogólnokształcące Szkoły Niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej	472 055,00	
801	80130	Niepubliczne Szkoły Zawodowe o uprawnieniach szkoły publicznej	200 000,00	
852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 510 994,00	
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	321 320,00	
852	85295	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Krok w przyszłość" - Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych	99 990,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	159 962,00	
853	85395	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie-na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.	75 000,00	
854	85404	Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	341 331,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 474 329,00	

854	85419	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie-na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.	180 000,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	4 945,00	
801	80120	Miasto Katowice - Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000,00	
801	80120	Miasto Katowice - Kościół Zielonoświątkowców Zbór "Betania"	2 945,00	
801	80130	Miasto Zabrze - Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa	1 000,00	
Ogółem:			5 959 818,00	-

Załącznik Nr 5Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.**Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
600		Transport i łączność	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		Gmina Wry	20 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		Gmina Mikołów	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 175,00
	75414	Obrona cywilna	2 175,00
		Gmina Mikołów	725,00
		Gmina Łaziska Górne	725,00
		Gmina Orzesze	725,00
801		Oświata i wychowanie	89 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	89 000,00
		Miasto Ruda Śląska	88 600,00
		Miasto Zielona Góra	400,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00
		Miasto Ruda Śląska	100 000,00

852		<i>Pomoc społeczna</i>	629 882,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	365 000,00
		Miasto Sosnowiec	49 964,00
		Miasto Piekary Śląskie	46 220,00
		Miasto Rybnik	133 598,00
		Miasto Świętochłowice	57 109,00
		Powiat Świdnicki	57 109,00
		Umieszczenie trojga dzieci poza Powiatem Mikołowskim	20 000,00
		Koszty pokrycia pobytu dzieci w przypadkach interwencyjnych	1 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	264 882,00
		Powiat Kluczbork	22 327,00
		Miasto Katowice	1 439,00
		Miasto Ruda Śląska	24 000,00
		Miasto Tychy	11 859,00
		Powiat Pszczyna	96 313,00
		Powiat Rybnik	12 000,00
		Powiat Wodzisławski	15 840,00
		Powiat Gorzowski	23 760,00
		Powiat Nowosądecki	12 000,00
		Gmina Sosnowiec	15 840,00
		Powiat Gliwicki	9 624,00
		Powiat Żory	19 880,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	136 766,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556,00
		Powiat Gliwice	1 778,00
		Miasto Żory	1 778,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 210,00

		Miasto Rybnik	133 210,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>53 000,00</i>
	92116	Biblioteki	50 000,00
		Gmina Łaziska Górne	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Gmina Wyry	3 000,00
RAZEM:			1 050 823,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014	396 974,00	1 719 425,16	396 974,00	1 719 425,16
600	60053	208 939,80	-	208 939,80	-
750	75095	61 315,00		61 315,00	
754	75421	210 535,00	-	210 535,00	-
754	75495	15 000,00	-	15 000,00	-
851	85154	29 110,00	-	29 110,00	-
851	85158	100 000,00	-	100 000,00	-
852	85201	65 223,00		65 223,00	
852	85204	569 650,00	-	569 650,00	-
853	85311	3 556,00	-	3 556,00	-
853	85395	-	75 000,00	-	75 000,00
854	85412	14 346,00	-	14 346,00	-
854	85415	27 613,00	-	27 613,00	-
854	85419	-	140 000,00	-	140 000,00
Razem:		1 702 261,80	1 934 425,16	1 702 261,80	1 934 425,16
Ogółem:		3 636 686,96		3 636 686,96	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych
nie podlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2016	
					łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75095	„Cyfrowy Powiat Mikołowski”	Starostwo Powiatowe	lata 2016-2017 1 488 389,00	ogółem : środki Unii środki własne	513 648,00 436 600,80 77 047,20
2	750	75095	„J-ednolita S-strategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	Starostwo Powiatowe	lata 2015-2016 1 705 163,30	ogółem : środki EOG budżet państwa środki własne : kwalifikowane niekwalifikowane	736 845,08 553 338,38 89 599,44 93 907,26 73 578,06 20 329,20
3	750	75095	„Misie chodzą parami - e-learning z wnukami”	Starostwo Powiatowe	lata 2016 -2018 367 012,48	ogółem : środki Unii	293 609,99 293 609,99
4	801	80195	„Kompetentny nauczyciel-wysoka jakość kształcenia	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2015-2016 140 890,35	ogółem : środki Unii	121 671,69 121 671,69
5	801	80195	„Europejskie praktyki kluczem do sukcesu”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2015-2016 859 979,50	ogółem: środki Unii	678 103,26 678 103,26
6	801	80195	„Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Starostwo Powiatowe	lata 2016-2018 3 013 654,49	ogółem: środki Unii środki własne	768 788,50 653 470,25 115 318,25
7	801	80195	„Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	Starostwo Powiatowe	lata 2016 - 2018 987 126,88	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne : pieniężne niepieniężne	139 459,00 118 540,15 6 972,95 13 945,90 2 245,90 11 700,00
8	801	80195	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	lata 2016 - 2018 169 805,20	ogółem: środki Unii	135 844,16 135 844,16
9	801	80195	"Consumption and Energy Sources in Modern Education"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2016 - 2018 106 413,62	ogółem: środki Unii	85 130,90 85 130,90
10.	852	85295	"Krok w przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	lata 2015 - 2017 1 698 896,70	ogółem: środki Unii	576 785,82 576 785,82
Razem:							4 049 886,40

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyzny - etap I	2 466 687,66
				2 466 687,66		
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Górniczej oraz Szkolnej w Łaziskach Górnych - zadanie A i B	668 882,00
				668 882,00		
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Projekt przebudowy ul. Górnej w Mikołowie	27 060,00
				27 060,00		
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaśkowska w Orzeszu - kontynuacja	157 923,00
				157 923,00		
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana nawierzchni drogi, w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna w Orzeszu	191 690,00
				191 690,00		
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego w tym uproszczona dokumentacja ul. Katowicka w Orzeszu	107 734,00
				107 734,00		
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Budowa chodnika ul. Nowy Świat w Mikołowie - kontynuacja	171 831,00
				171 831,00		
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Chodnik ul. Puszkina Wiry - projekt i budowa	216 272,50
				216 272,50		
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana nawierzchni ul. Drzymały w Wyrach	62 790,00
				62 790,00		
10	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Wymiana i wzmocnienie nawierzchni skrzyżowania ulic Zamkowa i Zwycięstwa w Ornontowicach	168 000,00
				168 000,00		
11	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016	Nowe formy i urządzenia dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w pasie dróg powiatowych: 1. ul. Staromiejska, ul. Mokierska, ul. Wolności w Mikołowie; 2. ul. Puszkina w Wyrach; 3. ul. Wolności w Orzeszu; 4. Oznakowanie aktywne i poziome w Ornontowicach w tym roboty towarzyszące, 5. Uspokojenie ruchu ul. Miarowa i ul. Drzymały w Gostyni; 6. Uspokojenie ruchu i wzmocnienie krawędzi jezdni ul. Pstrowskiego w Łaziskach Górnych	153 210,00
				153 210,00		

12	600	60095	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2016 40 000,00	Zakup samochodu służbowego - Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00
Razem:						4 432 080,16
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2016 97 293,00	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego	97 293,00
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2016 5 000,00	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	5 000,00
15	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2016 45 000,00	Zakupy inwestycyjne-Wydział Informatyki	45 000,00
16	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2016 68 918,00	Licencje i programy informatyczne dla Wydziału Budżetu i Finansów	68 918,00
17	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2016 374 043,00	Rozbudowa infrastruktury serwerowo sieciowej w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	374 043,00
18	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2016 127 920,00	Zakup licencji systemów monitoringu w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	127 920,00
Razem:						718 174,00
19	754	75404	Starostwo Powiatowe	rok 2016 7 000,00	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	7 000,00
20	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w	rok 2016 40 000,00	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym wraz ze sprzętem ratowniczym	40 000,00
21	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2016 15 700,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	15 700,00
Razem:						62 700,00
22	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	rok 2016 10 479,00	Zakup i montaż schodołazu w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	10 479,00
23	801	80120	Starostwo Powiatowe	rok 2016 174 537,00	Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żwirki i Wigury 25	174 537,00
24	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2016 958 351,00	Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b	958 351,00
25	801	80130	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2016 20 000,00	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego parking z wejściem do budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b	20 000,00

26	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym "Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b"	44 895,00
				44 895,00		
27	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Projekt kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego, internatu i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1	109 470,00
				109 470,00		
28	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2016 - 2018	Budowa, przebudowa laboratoriów dydaktycznych, sal dydaktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego"	768 788,50
				3 013 654,49		
Razem:						2 086 520,50
29	852	85201	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego na terenie placówki Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Wawrzyńca 87	58 800,00
				58 800,00		
30	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2016	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego z modułami do leżenia oraz wagą	23 950,00
				23 950,00		
31	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2016	Zakup pralnic - wirówki	11 000,00
				11 000,00		
32	852	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rok 2016	Zakup i montaż windy w budynku Powiatu Mikołowskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 w ramach projektu pn. "Krok w przyszłość"	84 130,56
				84 130,56		
33	852	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rok 2016	Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Krok w przyszłość"	6 170,00
				6 170,00		
Razem:						184 050,56

34	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2016	Zakup regałów samojezdnych do archiwum	5 500,00
				5 500,00		
35	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2016	Zakup i montaż klimatyzatora	3 100,00
				3 100,00		
36	853	85395	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Dotacja na budowę Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	75 000,00
				75 000,00		
Razem:						83 600,00
37	854	85419	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Dotacja na budowę Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	180 000,00
				180 000,00		
Razem:						180 000,00
38	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b	368 114,00
				368 114,00		
39	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2016	Roboty termomodernizacyjne - awaryjna wymiana stolarki otworowej w pomieszczeniu siłowni, przebieralni oraz drzwi głównych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	24 855,00
				24 855,00		
Razem:						392 969,00
OGÓLEM						8 140 094,22

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/143/2016
z dnia 24.11.2016 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	587 785,00
Wolne środki	710 904,48
Ogółem	1 298 689,48

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spłata zaciągniętych pożyczek	161 768,00
Spłata zaciągniętych kredytów	856 675,48
Wykup obligacji komunalnych	400 000,00
Ogółem	1 418 443,48