



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2017 r.

Poz. 4652

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2017 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 1 - 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 (Dz. U. 2016 r. poz. 1870);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXVII/152/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2017 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 1.579.250,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.579.250,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody:	92.115.248,77
wydatki:	93.966.636,07
przychody:	3.744.515,30
rozchody:	1.893.128,00

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 2 Uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2017:

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 431.011 zł w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 152.137 zł
- b) na cele oświatowe w wysokości 184.000 zł
- c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 94.874 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2017:

- 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 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 5 "Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 11 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 10 "Dotacje bieżące przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa", 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 XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę **1.579.250,39 zł**

1 . Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę **1.824.771,74 zł**

Dział 600 Transport i łączność Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.350
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	30.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Dochody bieżące - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	1.000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę o kwotę o kwotę	156.561 156.261 300
Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z pozostałych odsetek - najem i dzierżawa - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budujemy relacje, zacieramy granice – polsko – ukraińskie spotkania młodzieży” - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Efektywne Funkcjonowanie Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” - środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Efektywne Funkcjonowanie Szkoły – Program Rozwoju	o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	1.413.625,74 1.412.876,90 130 1.687 205 1.400 29.883,90 854.794,61 100.564,07

Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”		
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Naukowiec Zawodowiec – Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”	o kwotę	258.313,30
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Naukowiec Zawodowiec – Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”	o kwotę	15.194,90
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyższe kwalifikacje przez doświadczenie zawodowe”	o kwotę	141.294,62
- środki Unii Europejskiej na realizację 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	o kwotę	9.409,50
Dochody majątkowe	o kwotę	748,84
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	o kwotę	707,23
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	o kwotę	41,61
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	540
Dochody bieżące		
- wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	140
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	400
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	97.195
Dochody bieżące		
- środki z Funduszu Pracy	o kwotę	94.700
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.495
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	20.000
Dochody majątkowe		
- dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział 855 Rodzina	o kwotę	102.500
Dochody bieżące		
- odpłatność opiekunów prawnych	o kwotę	2.500
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	100.000

2 . Zmniejszyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 245.521,35 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	225.000
Dochody majątkowe		
- dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	300
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych opłat		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	20.221,35
Dochody bieżące	o kwotę	13.531,84
- wpływy z różnych opłat	o kwotę	283
- wpływy z usług	o kwotę	12.000
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	500
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	o kwotę	707,23
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	o kwotę	41,61
Dochody majątkowe	o kwotę	6.689,51
- środki Unii Europejskiej na realizację 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		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.579.250,39 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.214.081,74 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	400.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	400.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	400.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	400.000
w tym:		
pozostałe	o kwotę	400.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15.000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	15.000
Wydatki bieżące	o kwotę	15.000
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	15.000
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	20.000
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	o kwotę	20.000
Wydatki bieżące	o kwotę	20.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20.000
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	0,69
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	0,69
Wydatki bieżące	o kwotę	0,69
w tym:		
obsługa długu j.s.t.	o kwotę	0,69
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1.461.071,05
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	1.461.071,05
Wydatki bieżące	o kwotę	1.453.632,70
w tym:		
programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	o kwotę	1.453.632,70

i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
Wydatki majątkowe	o kwotę	7.438,35
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	7.438,35
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	97.010
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	97.010
Wydatki bieżące	o kwotę	97.010
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	97.010
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	20.000
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	o kwotę	20.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	20.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	20.000
w tym:		
dotacje	o kwotę	20.000
Dział 855 Rodzina	o kwotę	201.000
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę	201.000
Wydatki bieżące	o kwotę	201.000
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	171.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	30.000

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu **o kwotę 634.831,35 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	625.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	625.000
Wydatki bieżące	o kwotę	200.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	200.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	425.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	425.000
w tym:		
pozostałe	o kwotę	425.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	9.831,35
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	9.831,35
Wydatki bieżące	o kwotę	3.141,84
w tym:		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2.393
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	748,84
Wydatki majątkowe	o kwotę	6.689,51
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	6.689,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	487 449,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 449,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 449,00
710	71012	2110	Działalność usługowa	575 609,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 949,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 949,00
			Nadzór budowlany	331 660,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 660,00
			Administracja publiczna	143 968,00
	75045	2110	Urzędy wojewódzkie	116 368,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 368,00
752	75212	2110	Kwalifikacja wojskowa	27 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600,00
752	75212	2110	Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00

754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP	4 063 310,00 4 060 410,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060 410,00
	75414	2110	Obrona cywilna	2 900,00
			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	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00 250 416,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
801	80102	2110	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne	41 759,55 27 812,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 812,35
	80111	2110	Gimnazja specjalne	13 947,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 947,20
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 947,00 1 203 947,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 947,00
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	331 324,00 311 020,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 020,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304,00
			Pozostała działalność	

855	85508	2160	Rodzina Rodziny zastępcze 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	880 367,00 880 367,00 880 367,00
OGÓŁEM:				7 978 749,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 449,00 487 449,00 487 449,00 89 933,00 397 516,00
710	71012		Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575 609,00 243 949,00 243 949,00 79 409,00 164 540,00
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 660,00 331 660,00 304 799,00 23 861,00 3 000,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 968,00 116 368,00 116 368,00 115 528,00 840,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 600,00 27 600,00 21 000,00 6 600,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące: w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00

754	75411	w tym	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 063 310,00
			Komendy powiatowe PSP	4 060 410,00
			Wydatki bieżące:	4 060 410,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 599 579,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 511,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 320,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
			Wydatki bieżące:	2 900,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 175,00
755	75515	w tym	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			Wydatki bieżące:	250 416,00
			- dotacja na zadania bieżące	121 500,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 916,00
801	80102	w tym	Oświata i wychowanie	41 759,55
			Szkoły podstawowe specjalne	27 812,35
			Wydatki bieżące:	27 812,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 812,35
	80111		Gimnazja specjalne	13 947,20
			Wydatki bieżące:	13 947,20
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 947,20
851	85156	w tym	Ochrona zdrowia	1 203 947,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 947,00
			Wydatki bieżące:	1 203 947,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 203 947,00
852	85203	w tym	Pomoc społeczna	331 324,00
			Ośrodki wsparcia	311 020,00
			Wydatki bieżące:	311 020,00
			- dotacja na zadania bieżące	311 020,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00
			Wydatki bieżące	20 304,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 304,00

855	85508	Rodzina	880 367,00
		Rodziny zastępcze	880 367,00
		Wydatki bieżące	880 367,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 023,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 572,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772,00
OGÓŁEM:			7 978 749,55

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014	250 000,00	897 305,00	250 000,00	897 305,00
600	60053	210 839,80	-	210 839,80	-
750	75095	66 507,55	56 555,00	66 507,55	56 555,00
754	75421	210 535,00	-	210 535,00	-
754	75495	15 000,00	-	15 000,00	-
851	85158	100 000,00	-	100 000,00	-
853	85311	3 556,00	-	3 556,00	-
853	85395	-	75 000,00	-	75 000,00
854	85412	5 760,00	-	5 760,00	-
854	85419	-	160 000,00	-	160 000,00
855	85508	498 006,00	-	498 006,00	-
855	85510	65 426,00	-	65 426,00	-
Razem:		1 425 630,35	1 188 860,00	1 425 630,35	1 188 860,00
Ogółem:		2 614 490,35		2 614 490,35	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny - etap II	1 462 000,00
				1 462 000,00		
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Budowa chodnika ul. Górna w Mikołowie - etap I	-
				-		
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Wymiana nawierzchni drogi ulica Ogrodowa w Łaziskach Górnych	300 000,00
				300 000,00		
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Wymiana nawierzchni: A) ulica Gostyńska w Orzeszu ; B) ulica Miarowa w Gostyni	747 110,00
				747 110,00		
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Wymiana nawierzchni ul. Drzymały w Gostyni	110 000,00
				110 000,00		
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Aktywne przejścia w rejonach szkół	123 000,00
				123 000,00		
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Wymiana nawierzchni drogi ul. Szkolna w Orzeszu	390 000,00
				390 000,00		
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowicka i Marksa w Orzeszu	125 000,00
				125 000,00		
9	600	60095	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2017	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Zarządu Dróg	39 700,00
				39 700,00		
Razem:						3 296 810,00
10	700	70005	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87	30 300,00
				30 300,00		
Razem:						30 300,00
11	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00
				50 000,00		
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Rozbudowa infrastruktury serwerowo - sieciowej	21 893,00
				21 893,00		
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Zakupy inwestycyjne-Wydział Informatyki	7 823,00
				7 823,00		

14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski - Bis"	12 177,00
				12 177,00		
15	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Zakup zapory sieciowej (firewall) w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski - Bis"	50 000,00
				50 000,00		
16	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Zakup aplikacji w zakresie e-administacji w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	434 190,00
				434 190,00		
17	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Zakup licencji systemów monitoringu w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	127 920,00
				127 920,00		
18	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Wykonanie ortofotomapy w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	180 000,00
				180 000,00		
19	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Rozbudowa infrastruktury serwerowo sieciowej w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	134 920,00
				134 920,00		
20	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	285 030,00
				285 030,00		
21	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Digitalizacja map geodezyjnych dla obszaru Powiatu Mikołowskiego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Mikołowski"	166 050,00
				166 050,00		
22	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego"	452 428,00
				452 428,00		
Razem:						1 922 431,00
23	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	16 500,00
				16 500,00		
Razem:						16 500,00
24	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2017 - 2018	Budowa przyszłolnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4 a wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	1 675 000,00
				3 350 000,00		
25	801	80130	Starostwo Powiatowe	rok 2017 - 2018	Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach przy ul. Dworcowej 1	1 200 000,00
				2 700 000,00		
26	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2017	Modernizacja łącznika pomiędzy segmentami dydaktycznymi a salami gimnastycznymi w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	140 000,00
				140 000,00		

27	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2017 100 000,00	System szkolnego monitoringu i analizy "Systmia"	100 000,00
28	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Doposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	55 213,84
				55 213,84		
29	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2017 - 2018	Modernizacja i doposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”	2 275 615,99
				3 013 654,49		
Razem:						5 445 829,83
30	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2017	Zakup automatu pralniczo - przemysłowego	-
				-		
31	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2017	Zakup magicznego dywanu	9 447,00
				9 447,00		
32	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2017	Modernizacja nawierzchni przy budynku głównym i budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	80 000,00
				80 000,00		
33	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Rozbudowa łącznika budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	200 000,00
				200 000,00		
Razem:						289 447,00
34	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2017	Zakup regału samojezdnego do archiwum	5 151,00
				5 151,00		
35	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2017	Zakup urządzenia pozwalającego na utrzymanie pracy serwerów w trybie zasilania awaryjnego	19 949,00
				19 949,00		
36	853	85395	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Dotacja na budowę Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach	75 000,00
				75 000,00		
Razem:						100 100,00

37	854	85419	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Dotacja na budowę Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach	200 000,00
				200 000,00		
Razem:						200 000,00
38	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2017 - 2018	Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1	300 000,00
				3 000 000,00		
39	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Wydatki termomodernizacyjne budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego	72 780,00
				72 780,00		
40	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Termomodernizacja wschodniej ściany budynku mieszkania rodzinkowego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 12 wraz z robotami powiązanymi	20 000,00
				20 000,00		
41	900	90019	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	rok 2017	Wykonanie segmentu pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a	65 000,00
				65 000,00		
42	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2017	Wykonanie modernizacji energetycznej budynku Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31	17 220,00
				17 220,00		
Razem:						475 000,00
OGÓLEM						11 776 417,83

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 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 2017	
					łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75095	„Cyfrowy Powiat Mikołowski”	Wydział Informatyki	lata 2015-2017 1 488 389,00	ogółem : środki Unii środki własne	1 468 284,64 1 248 041,93 220 242,71
2	750	75095	„J-ednolita S-strategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2015-2017 1 705 163,30	ogółem : środki EOG budżet państwa środki własne : środki Powiatu środki j.s.t.	1 025 496,51 735 561,74 142 259,65 147 675,12 24 612,57 123 062,55
3	750	75095	„Misie chodzą parami - e-learning z wnukami”	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2016 -2018 367 012,48	ogółem : środki Unii	301 792,71 301 792,71
4	801	80195	„Europejskie praktyki kluczem do sukcesu”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2015-2017 859 979,50	ogółem: środki Unii	414 816,61 414 816,61
5	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	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	lata 2016-2018 3 013 654,49	ogółem: środki Unii środki własne	2 275 615,99 1 934 273,60 341 342,39
6	801	80195	„Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018”	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2016 - 2018 987 126,88	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne : pieniężne niepieniężne	686 490,88 582 951,29 34 291,25 69 248,34 16 548,34 52 700,00
7	801	80195	Key competences and future careers – Kompetencje kluczowe a przyszła kariera (program Erasmus + edukacja szkolna)	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2017 - 2018 265 729,74	ogółem: środki Unii	212 989,59 212 989,59
8	801	80195	„Efektywne Funkcjonowanie Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2017 - 2020 4 568 323,49	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne :	978 556,18 854 794,61 100 564,07 23 197,50
9	801	80195	„Naukowiec Zawodowiec – Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”	Wydział Promocji i Rozwoju	lata 2017 - 2019 637 306,13	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne :	303 898,00 258 313,30 15 194,90 30 389,80
10	801	80195	„Wyższe kwalifikacje przez doświadczenie zawodowe”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	lata 2017 - 2019 176 618,28	ogółem : środki Unii	141 294,62 141 294,62
11	801	80195	Staża 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	142 110,34 142 110,34

12	801	80195	"Consumption and Energy Sources in Modern Education"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2016 - 2018 106 413,62	ogółem: środki Unii	100 343,96 100 343,96
13	801	80195	„Budujemy relacje, zacieramy granice – polsko – ukraińskie spotkania młodzieży”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	rok 2017	ogółem: środki Unii	29 883,90 29 883,90
14	852	85295	"Krok w przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	lata 2015 - 2017 1 705 066,70	ogółem: środki Unii	516 940,63 516 940,63
Razem:							8 598 514,56

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	4 474 851,00	-	801 520,00
750	75095	Realizacja zadań z zakresu edukacji i kultury - Fundacja "Szafa Gra"			4 000,00
755	75515	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"			121 500,00
851	85111	Wykonywanie zadań koronera - NZOS Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.	-		
852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 528 892,00		
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych			311 020,00
852	85295	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez Centrum Społecznego Rozwoju w ramach realizacji projektu pn. "Krok w przyszłość"			90 000,00

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	159 959,00		
853	85395	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.			75 000,00
854	85404	Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	549 162,00		
854	85419	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	1 236 838,00		
854	85419	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.			200 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	2 000,00		
801	80120	Miasto Katowice - Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000,00		
801	80120	Miasto Zabrze - Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa	1 000,00		
Ogółem:			4 476 851,00	-	801 520,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.

**Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
600		<i>Transport i łączność</i>	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		Gmina Wyry	25 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		Gmina Brusy	15 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		Gmina Mikołów	20 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	2 175,00
	75414	Obrona cywilna	2 175,00
		Gmina Mikołów	725,00
		Gmina Łaziska Górne	725,00
		Gmina Orzesze	725,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	101 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00
		Miasto Katowice	1 000,00
		Miasto Zabrze	1 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	99 600,00
		Miasto Ruda Śląska	98 650,00

		Miasto Zielona Góra	400,00
		Miasto Zabrze	550,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00
		Miasto Ruda Śląska	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 816,00
	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	131 260,00
		Miasto Rybnik	131 260,00
855		Rodzina	667 038,00
	85508	Rodziny zastępcze	366 377,00
		Powiat Kluczbork	47 916,00
		Miasto Katowice	-
		Miasto Ruda Śląska	26 852,00
		Miasto Tychy	11 859,00
		Powiat Pszczyna	98 969,00
		Powiat Rybnik	12 000,00
		Powiat Wodzisławski	18 960,00
		Powiat Gorzowski	23 760,00
		Powiat Nowosądecki	12 000,00
		Gmina Sosnowiec	15 840,00
		Miasto Żory	22 320,00
		Powiat Gliwice	15 840,00
		Założenie podpisania porozumienia	60 061,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 661,00
		Miasto Sosnowiec	43 545,00
		Miasto Rybnik	118 716,00
		Miasto Świętochłowice	39 600,00

		Powiat Świdnicki	43 125,00
		Powiat Pszczyński	55 675,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>55 000,00</i>
	92116	Biblioteki	50 000,00
		Gmina Łaziska Górne	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Gmina Wyry	5 000,00
RAZEM:			1 120 629,00

Załącznik Nr 9do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/186/2017
z dnia 31.08.2017 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych
finansowanych dotacją celową z budżetu państwa****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
600		Transport i łączność	778 870
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 870
801		Oświata i wychowanie	24 000
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 000
852		Pomoc społeczna	4 605 252
	85202	Domy pomocy społecznej	4 605 252
855		Rodzina	91 323
	85508	Rodziny zastępcze	91 323
OGÓŁEM:			5 499 445

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
600		Transport i łączność	778 870
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 870
		Wydatki majątkowe	778 870
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: pozostałe	778 870
801		Oświata i wychowanie	24 000
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000
		Wydatki bieżące:	12 000
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 000
		Wydatki bieżące:	12 000
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000
852		Pomoc społeczna	4 605 252
	85202	Domy pomocy społecznej	4 605 252
		Wydatki bieżące:	4 605 252
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 030 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 360
		- dotacje na zadania bieżące	2 528 892
855		Rodzina	91 323
	85508	Rodziny zastępcze	91 323
		Wydatki bieżące:	91 323
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
OGÓŁEM:			5 499 445