



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2017 r.

Poz. 5201

UCHWAŁA NR XXXV/192/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, 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 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 360.545,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 360.545,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 91.920.477,17

wydatki: 93.771.864,47

przychody: 3.744.515,30

rozchody: 1.893.128,00

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2017:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 66.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 384.277 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 48.140 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. 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 XXXV/192/2017
z dnia 28.09.2017 r.

Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę **360.545,65 zł**

1 . Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę **688.756,75 zł**

| | | |
|--|---------|------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 1.335 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 26 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 800 |
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 509 |
| Dział 710 Działalność usługowa | o kwotę | 100 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 25.100 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 100 |
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 10.000 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 15.000 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę | 284 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z dywidend | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 518.487,17 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.664 |
| - opłaty za duplikaty | o kwotę | 520 |
| - najem i dzierżawa | o kwotę | 300 |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Twoja praktyka, Twój zawód, Twoja przyszłość” | o kwotę | 514.003,17 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 11.480 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 11.300 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 180 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 1.198,58 |
| Dochody bieżące | | |
| - PFRON | | |

| | | |
|---|---------|------------|
| Dział 855 Rodzina | o kwotę | 130.772 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 1.000 |
| - wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych i domach dziecka | o kwotę | 2.000 |
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 127.772 |
| 2 . Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 1.049.302,40 zł | | |
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę | 461.681 |
| Dochody majątkowe | | |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 265.257 |
| - środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 | o kwotę | 196.424 |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 426.035,71 |
| Dochody bieżące | o kwotę | 426.032,80 |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | o kwotę | 308.208,82 |
| - środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | o kwotę | 63.175,08 |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 54.648,90 |
| Dochody majątkowe | o kwotę | 2,91 |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | o kwotę | 0,34 |
| - środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | o kwotę | 0,62 |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 1,95 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 79.832 |
| Dochody bieżące | o kwotę | 34.832 |
| - wpływy z różnych opłat (certyfikaty, świadectwa i ich duplikaty) | o kwotę | 16.100 |

| | | |
|---|---------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 18.732 |
| Dochody majątkowe | o kwotę | 45.000 |
| - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Szkolnej Infrastruktury Sportowej | | |
| Dział 852 Pomoc społeczne | o kwotę | 11.200 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z różnych dochodów | | |
| Dział 855 Rodzina | o kwotę | 90 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 70.463,69 |
| Dochody bieżące | | |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | | |

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/192/2017
z dnia 28.09.2017 r.

Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **360.545,65 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **718.565,75 zł**

| | | |
|---|---------|------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 35.000 |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 35.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 35.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 35.000 |
| | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 517.367,17 |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 3.364 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 3.364 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 3.364 |
| | | |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 514.003,17 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 514.003,17 |
| 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 | 514.003,17 |
| | | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 1.198,58 |
| Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | o kwotę | 1.198,58 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 1.198,58 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 1.000 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 198,58 |
| | | |
| Dział 855 Rodzina | o kwotę | 100.000 |
| Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę | 100.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 100.000 |
| w tym: | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 72.078 |

| | | |
|---|---------|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 27.922 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 65.000 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 65.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 65.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 65.000 |
| 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.079.111,40 zł | | |
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę | 461.681 |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę | 461.681 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 461.681 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 461.681 |
| w tym: | | |
| pozostałe | o kwotę | 461.681 |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 436.965,90 |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | o kwotę | 436.965,90 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 436.962,65 |
| 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 | 436.962,65 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 3,25 |
| 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 | 3,25 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | o kwotę | 0,81 |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 0,81 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 0,81 |
| w tym: | | |
| obsługa długu j.s.t. | o kwotę | 0,81 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 45.000 |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 45.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 |

| | | |
|---|---------|------------|
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 45.000 |
| w tym: | | |
| pozostałe | o kwotę | 45.000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 135.463,69 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane | o kwotę | 135.463,69 |
| z gromadzeniem środków z opłat i kar | | |
| za korzystanie ze środowiska | | |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 135.463,69 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 135.463,69 |
| w tym: | | |
| pozostałe | o kwotę | 135.463,69 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/192/2017
z dnia 28.09.2017 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 487 449,00 487 449,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | Działalność usługowa | 575 609,00 |
| | | | 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 | 243 949,00 243 949,00 |
| | 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 | 331 660,00 331 660,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | Administracja publiczna | 143 968,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 368,00 116 368,00 |
| | 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 | 27 600,00 27 600,00 |
| 752 | 75212 | 2110 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 600,00 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---|
| 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 realizowane przez powiat | 4 139 459,00 4 136 559,00 4 136 559,00 |
| | 75414 | 2110 | Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 900,00 2 900,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 416,00 250 416,00 250 416,00 |
| 801 | 80102 | 2110 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 834,65 27 812,35 27 812,35 |
| | 80111 | 2110 | Gimnazja specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 022,30 14 022,30 |
| 851 | 85156 | 2110 | Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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 1 203 947,00 1 203 947,00 |
| 852 | 85203 | 2110 | Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 331 324,00 311 020,00 311 020,00 |
| | 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 Pozostała działalność | 20 304,00 20 304,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---|
| 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 | 969 493,00 969 493,00 969 493,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 8 144 099,65 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok |
|------------|----------|-------|--|--|
| 700 | 70005 | w tym | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: - 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 | w tym | Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące: - 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 | w tym | Nadzór budowlany Wydatki bieżące: - 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 23 576,00 3 285,00 |
| 750 | 75011 | w tym | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - 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 | w tym | Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: - 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 | w tym | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 600,00 600,00 600,00 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|--|---------------------|
| 754 | 75411 | w tym | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 4 139 459,00 |
| | | | Komendy powiatowe PSP | 4 136 559,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 4 136 559,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 675 728,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 286 511,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 320,00 |
| | 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 | | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 250 416,00 |
| | | w tym | - dotacja na zadania bieżące | 121 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 128 916,00 |
| 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 41 834,65 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 27 812,35 |
| | | | Wydatki bieżące: | 27 812,35 |
| | | w tym | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 812,35 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 14 022,30 |
| | | | Wydatki bieżące: | 14 022,30 |
| | | w tym | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 022,30 |
| 851 | 85156 | | 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 |
| | | w tym | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 203 947,00 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 331 324,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 311 020,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 311 020,00 |
| | | w tym | - 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 | 969 493,00 |
| | | | Rodziny zastępcze | 969 493,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 969 493,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 039,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 894,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 560,00 |
| OGÓLEM: | | | | 8 144 099,65 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/192/2017
z dnia 28.09.2017 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 | 200 000,00 | 682 048,00 | 200 000,00 | 682 048,00 |
| 600 | 60053 | 211 263,75 | - | 211 263,75 | - |
| 750 | 75095 | 11 858,65 | 56 553,05 | 11 858,65 | 56 553,05 |
| 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: | | 1 321 405,40 | 973 601,05 | 1 321 405,40 | 973 601,05 |
| Ogółem: | | 2 295 006,45 | | 2 295 006,45 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/192/2017.
z dnia 28.09.2017 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 | 1 184 219,00 |
| | | | | 1 184 219,00 | | |
| 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 | - |
| | | | | - | | |
| 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 | 440 000,00 |
| | | | | 440 000,00 | | |
| 8 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2017 | Wymiana nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowska i Marksa w Orzeszu | 141 100,00 |
| | | | | 141 100,00 | | |
| 9 | 600 | 60095 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2017 | Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Zarządu Dróg | 39 700,00 |
| | | | | 39 700,00 | | |
| Razem: | | | | | | 2 785 129,00 |
| 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" | 452 424,75 |
| | | | | 452 424,75 | | |
| Razem: | | | | | | 1 922 427,75 |
| 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 | 1 630 000,00 |
| | | | | 3 350 000,00 | | |
| 25 | 801 | 80130 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 - 2018 | Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 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 monitoringu i analizy jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego | 100 000,00 |
| 28 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 55 213,84 | 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 |
| 29 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 - 2018 3 013 654,49 | 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 |
| Razem: | | | | | | 5 400 829,83 |
| 30 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu | rok 2017 - | Zakup automatu pralniczo - przemysłowego | - |
| 31 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu | rok 2017 9 447,00 | Zakup magicznego dywanu | 9 447,00 |
| 32 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu | rok 2017 80 000,00 | Modernizacja nawierzchni przy budynku głównym i budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu | 80 000,00 |
| 33 | 852 | 85202 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 200 000,00 | Rozbudowa łącznika budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | | | 289 447,00 |
| 34 | 853 | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | rok 2017 5 151,00 | Zakup regału samojezdnego do archiwum | 5 151,00 |
| 35 | 853 | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | rok 2017 19 949,00 | Zakup urządzenia pozwalającego na utrzymanie pracy serwerów w trybie zasilania awaryjnego | 19 949,00 |
| 36 | 853 | 85395 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 75 000,00 | Dotacja na budowę Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie -na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach | 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 | 229 536,31 |
| | | | | 3 000 000,00 | | |
| 39 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 | Wydatki termomodernizacyjne budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego | 64 780,00 |
| | | | | 64 780,00 | | |
| 40 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2017 | Termomodernizacja wschodniej ściany budynku mieszkania rodzinkowego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 12 wraz z robotami powiązаныmi | 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 | - |
| | | | | - | | |
| 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: | | | | | | 331 536,31 |
| OGÓLEM | | | | | | 11 076 269,89 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/192/2017
z dnia 28.09.2017 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 | „Jednolita 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. | 588 530,61 427 352,58 79 083,95 82 094,08 13 682,38 68 411,70 |
| 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 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 | 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 | Staż 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 | "Twoja praktyka, Twój zawód, Twoja przyszłość" | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2017 - 2019 642 503,96 | ogółem: środki Unii | 514 003,17 514 003,17 |
| 14 | 801 | 80195 | „Budujemy relacje, zacieramy granice – polsko – ukraińskie spotkania młodzieży” | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach | rok 2017 | ogółem: środki Unii | 29 883,90 29 883,90 |
| 15 | 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: | | | | | | | 8 675 551,83 |