



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 3849

### UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 24 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.**

Na podstawie art.12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z póź. zm./ art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm./ Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 382 958 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 382 958 zł.**

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 382 958 zł., w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 159 288 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 542 246 zł. w następującym dziale, rozdziale zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 99 352 zł.
- § 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 500 000 zł.

#### **2. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

#### **3. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 9 288 zł.

#### **4. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

- § 2005 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 1 642 434 zł.

- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 1 642 434 zł.

#### **5. Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 120 000 zł.

- § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 57 106 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o łączną kwotę 382 958 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160 288 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 130 288 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 543 246 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**1. Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 600 352 zł., w tym:

**§ 6057.** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 158 109 zł. – przebudowa dróg powiatowych nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki

**§ 6059.** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 679 261 zł. - przebudowa dróg powiatowych nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki

**§ 6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1 631 018 zł. – odbudowa mostu w m. Niegardów JN10102745

**§ 6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 394 000 zł. – przebudowa mostu w m. Błogocice nad potokiem Ścieklec

**2. Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane o kwotę 30 000 zł.

**3. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 000 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 288 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 9 288 zł.

**4. Dział 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85111 – Szpitale ogólne** Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych o kwotę 250 000 zł. , w tym:

**§ 6220.** - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 250 000 zł.- dofinansowanie termomodernizacji SP ZOZ

**§ 6220.** - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 250 000 zł.- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

**§ 6066.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 300 000 zł. – zakup RTG

**§ 6066.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 25 000 zł. – zakup spirometrów

§ 6067. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 300 000 zł. – zakup RTG

§ 6067. – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 000 zł. – zakup spirometrów

5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 000 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 120 000 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57 106 zł., w tym:

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 57 106 zł. – termomodernizacja budynku DPS Łyszkowice.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/23/2015 z dnia 09 stycznia 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego

**Elżbieta Grela**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2015  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/
1	010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>77 300</b>
				<i>Pozostała działalność</i>	77 300
				w tym dochody bieżące:	77 300
			0690	Wpływy z różnych opłat	300
			0830	Wpływy z usług	17 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000
2	600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 356 442</b>
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 356 442
				w tym dochody bieżące:	166 632
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 632
				w tym dochody majątkowe:	2 189 810
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 989 810
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000 000
				w tym dochody majątkowe	1 000 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000			
3	700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 553 341</b>
				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 553 341
				w tym dochody bieżące:	53 341
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
			0920	Pozostałe odsetki	500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 341			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
			w tym dochody majątkowe:	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
<b>4</b>	<b>710</b>		<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>792 200</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	260 000
			w tym dochody bieżące:	260 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	260 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	182 000
			w tym dochody bieżące:	182 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	6 500
			w tym dochody bieżące:	6 500
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	343 700
			w tym dochody bieżące:	343 700
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
<b>5</b>	<b>750</b>		<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>92 516</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	72 516
			w tym dochody bieżące:	72 516
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 516
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	5 000
			w tym dochody bieżące:	5 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000
			w tym dochody bieżące:	15 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
<b>6</b>	<b>752</b>		<b><i>Obrona narodowa</i></b>	<b>4 000</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000
			w tym dochody bieżące:	4 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	4 000

				zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
7	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 289 000</b>
		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 289 000
				w tym dochody bieżące:	3 289 000
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 289 000
8	756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 900 000</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750 000
				w tym dochody bieżące:	750 000
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000
		75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 150 000
				w tym dochody bieżące:	4 150 000
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 100 000
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000		
9	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 366 121</b>
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 572 402
				w tym dochody bieżące:	7 572 402
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 572 402
		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	3 749 582
				w tym dochody bieżące:	3 749 582
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 582
		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	1 029 137
				w tym dochody bieżące:	1 029 137
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 137
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000
		w tym dochody bieżące:	15 000		
0920		Pozostałe odsetki	15 000		
10	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 678</b>
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 880
				w tym dochody bieżące:	3 880
		0690		Wpływy z różnych opłat	550
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
		0920		Pozostałe odsetki	30
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	869 598
				w tym dochody bieżące:	859 598
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	9 300		

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	85 132
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	484 341
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 825
			w tym dochody majątkowe	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	146 200
			w tym dochody bieżące:	146 200
		0830	Wpływy z usług	146 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
<b>11</b>	<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>3 416 327</b>
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 932 275
			w tym: dochody bieżące	1 932 275
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	289 841
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 642 434
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 484 052
			w tym dochody bieżące:	1 484 052
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 052
<b>12</b>	<b>852</b>		<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>5 973 357</b>
		85201	<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	36 613
			w tym dochody bieżące:	36 613
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	36 613
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 749 597
			w tym dochody bieżące:	4 692 491
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	8 000

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	3 427 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 242 491
			w tym dochody majątkowe:	57 106
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 106
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 046 880
			w tym dochody bieżące:	1046 880
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 880
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	131 807
			w tym dochody bieżące:	131 807
		0830	Wpływy z usług	131 807
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460
			w tym dochody bieżące:	8 460
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460
13	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>559 227,48</b>
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	59 295
			w tym dochody bieżące:	59 295
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 295
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
			w tym dochody bieżące:	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	479 838
			- dochody bieżące	479 838
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 738
		2690	Środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy , na podstawie art. 9 ust. 2a-2c oraz art. 108 ust. 1g-1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	408 800
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 094,48
			- dochody bieżące	5 094,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.	4 330,30



			1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	764,18
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
			- dochody bieżące	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
			<b>OGÓLEM BUDŻET/DOCHODY/w tym:</b> - dochody bieżące - 32 692 593,48 zł. z czego ze środków Unii Europejskiej - 2 462 985,48 zł. - dochody majątkowe - 4 756 916 zł. w tym ze środków Unii Europejskiej - 2 189 810 zł.	<b>37 449 509,48,48</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2015  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota /w zł./</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 000</b>
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 000 77 000 77 000 49 410 27 590
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000 6 000 6 000 6 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 173 465</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe:  -przebudowa dróg powiatowych nr 1251K Ibramowice - Niezwojowice i 1265K Biórków Mały - Biórków Wielki - przebudowa dróg powiatowych nr 1251K Ibramowice - Niezwojowice i 1265K Biórków Mały - Biórków Wielki  -nadzór inspektorski  - dokumentacja techniczna na odbudowę drogi powiatowej Gnatowice-Koniusza-Igołomia nr 1266K - dokumentacja techniczna dróg  - budowa chodnika przy drodze 1266K Posądzka-Koniusza  - odbudowa mostu w m. Niegardów JN1 01027455 -dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy ul. Wiślanej w Proszowicach	5 603 465 1 487 132 1 482 632 510 500 972 132  4 500 4 116 333  (\$ 6057) 1 931 053 (\$ 6059) 340 774  (\$ 6050)30 000  (\$ 6050)24 900 (\$ 6050)50 000  (\$ 6610)50 000  (\$ 6050) 1 674 606 (\$ 6050)15 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 550 000 30 000 30 000 30 000

		b) wydatki majątkowe	1 520 000
		1. odbudowa drogi Hebdów- Mniszów- Grębocin- Więckowice nr 1272K	255 000
		2. odbudowa drogi Gruszów-Nadzów 1254K	304 000
		3. odbudowa drogi Biórków Mały-Bugaj nr 1265K	103 000
		4. odbudowa drogi Niegardów-Zielenice nr 1262K	110 000
		5. odbudowa drogi Gruszów-Kowala-Łaganów nr 1273	28 924
		6. odbudowa drogi Lelowice-Zielenice-Prandocin nr 1261K	609 076
		7. odbudowa drogi Skrzyszowice-Wrocimowice nr 1235K	25 000
		8. odbudowa drogi Ostrów- gr.Woj.Gunów Nr 1235K	25 000
		9. odbudowa drogi Piotrowice do Wisły nr 1283K	25 000
		10. odbudowa drogi Witów p. wieś Morsko nr 1280K	25 000
		11. odbudowa drogi Dobiesławice- Sokołowice nr 1282K	5 000
		12. odbudowa drogi Biskupice- Jaksice nr 1278K	5 000
	60095	Pozostała działalność w tym:	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 341</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	24 341
		a) wydatki bieżące	24 341
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 341
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 341
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 225 650</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	411 500
		a) wydatki bieżące	411 500
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	411 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	333 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	464 050
		a) wydatki bieżące	464 050
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274 000
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 050
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	6 500
		a) wydatki bieżące	6 500
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500
	71015	Nadzór budowlany w tym:	343 600
		a) wydatki bieżące	343 600
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	343 600
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	308 600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	35 000

		budżetowych	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 337 816</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	72 516 72 516 72 516 72 516
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800 164 800 4 000 4 000 160 800
	75020	Starostwa powiatowe w tym: Starostwo powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 067 500 3 067 500 3 066 000 2 166 000 900 000 1 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 11 242,30 3 757,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000 18 000 18 000 18 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000 4 000 4 000 2 000 2 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 307 000</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 289 000 3 289 000 3 086 200 2 830 124,27 256 075,73 202 800
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000 8 000 1 000 1 000 7 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 024 799</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	350 000 350 000 350 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	674 799 674 799 674 799
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>460 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	380 000 80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 219 152</b>
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - dokumentacja techniczna-budowa boiska przy ZS w Proszowicach	1 712 752 1 697 752 1 634 896 1 479 896 155 000 60 000 2 856 15 000 (§6050)15 000
	80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 211 328 6 136 328 5 375 264 4 410 976 964 288 202 178 558 886

	b) wydatki majątkowe - budowa boiska	75 000 (§ 6050) 75 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 15 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 000 186 000 186 000 59 523 126 477
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	91 072 91 072 91 072 91 072
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000 3 000 3 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 991 327</b>
85111	Szpitala ogólne w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	250 000 250 000 (§6220) 250 000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - zakup aparatu RTG - zakup spirometrów	2 257 275 1 932 275 1 932 275 325 000 (§6067) 300 000 (§6067) 25 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 484 052 1 484 052 1 484 052 1 484 052
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 766 629</b>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497 040 497 040 497 040 497 040
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 869 597 4 692 491 4 597 691

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 450 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 147 691
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	94 800
	b) wydatki majątkowe	177 106
	- termomodernizacja budynku DPS Łyszkowice	§( 6050 )177 106
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 046 880
	a) wydatki bieżące	1 046 880
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 046 880
85204	Rodziny zastępcze w tym:	1 042 752
	a) wydatki bieżące	1 042 752
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 152
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	238 492
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 660
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 600
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	8 460
	a) wydatki bieżące	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 460
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 460
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 460
		2 000
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym:	251 900
	a) wydatki bieżące	251 900
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	251 900
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	219 900
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	50 000
	a) wydatki bieżące	50 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 228 053,48</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	74 295
	a) wydatki bieżące	74 295
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 295
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	64 295
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	1 107 564
	a) wydatki bieżące	1 107 564
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 059 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	909 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 264
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	41 100

		a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	41 100 41 100
	85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 094,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 723 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500 48 500 48 402 45 902 2 500 98
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - budowa siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 671 000 721 000 719 695 639 695 80 000 1 305 950 000 (§6050)950 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500 3 500 3 500 3 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000 65 000 65 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3 000 3 000



		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	28 000
		a) wydatki bieżące	28 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	7 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 500
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000
<b>RAZEM w tym:</b>			<b>39 670 232,48</b>
<b>A. wydatki bieżące</b>			<b>32 241 793,48</b>
<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>			<b>25 308 208</b>
<b>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>17 931 103,57</b>
<b>1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			<b>7 377 104,43</b>
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 377 380</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>1 352 837</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>2 718 569,48</b>
<b>5) wydatki na poręczenia i gwarancje</b>			<b>674 799</b>
<b>6) wydatki na obsługę długu</b>			<b>350 000</b>
<b>7. rezerwy budżetu</b>			<b>460 000</b>
<b>B. wydatki majątkowe</b>			<b>7 428 439</b>
<b>- w tym realizowane z udziałem środków UE</b>			<b>2 521 827</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2015  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2015 rok**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 449 509,48</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 670 232,48</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 2 220 723</b>
<b>Przychody w 2015r.</b>	<b>3 461 055</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	600 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 861 055
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 461 055</b>
<b>Rozchody w 2015r .</b>	<b>1 240 332</b>
Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z ING 460 000 Cztery raty spłaty kredytu z ING 272 000 Cztery raty spłaty kredytu z BGK 165 000 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 333 332 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 7 800 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 2 200
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 240 332</b>