



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2013 r.

Poz. 7080

UCHWAŁA NR XXXV/230/2013 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 28 listopada 2013 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 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXV/171/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013 dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 6.345.132,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.211.416,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 133.715,76 zł w tym: z wolnych środków o kwotę 133.715,76 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody:	84.802.476,41
wydatki:	86.995.680,88
przychody:	4.584.032,02
rozchody:	2.390.827,55

§ 3. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.193.204,47 zł, sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetu w kwocie 345.461,50 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.539.650,52 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 109.172,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.584.032,02 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,

- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.461,50 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 1.539.650,52 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 123.876 zł, z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.165 zł,
- b) na cele oświatowe w wysokości 28.711 zł.

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

- 1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.
- 7) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę **6.345.132,45 zł**

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę **42.580,24 zł**

Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe - pomoc finansowa w formie dotacji celowej	o kwotę	34.000
Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody majątkowe - środki Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Kompetencje TAK, stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkoł Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 -2014”	o kwotę	1.284,24
Dział 852 Pomoc społeczna Dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela	o kwotę	4.200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące - stypendium Prezesa Rady Ministrów	o kwotę	3.096

2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę **6.387.712,69 zł**

Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe - pomoc finansowa w formie dotacji celowej	o kwotę	24.209,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	6.000.000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące - środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilność zatrudnienia w praktyce”	o kwotę	1.044,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	362.459

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **6.211.416,69 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **548.755 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	34.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	34.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	34.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	34.000
w tym: pozostałe	o kwotę	34.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	135.000
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	135.000
Wydatki bieżące	o kwotę	135.000
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	135.000
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	366.659
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	366.659
Wydatki bieżące	o kwotę	4.200
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	4.200
Wydatki majątkowe	o kwotę	362.459
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	362.459
w tym: pozostałe	o kwotę	362.459
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	10.000
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	10.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	10.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	10.000
w tym: pozostałe	o kwotę	10.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	3.096
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	3.096
Wydatki bieżące	o kwotę	3.096
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3.096

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **6.760.171,69 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	24.209,12
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	24.209,12
Wydatki majątkowe	o kwotę	24.209,12
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	24.209,12
w tym: pozostałe	o kwotę	24.209,12
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	122.459
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	o kwotę	122.459
w tym:		
obsługa długu j.s.t.	o kwotę	122.459
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	250.000
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	o kwotę	250.000
Wydatki bieżące	o kwotę	250.000
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	250.000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	1.044,57
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1.044,57
Wydatki bieżące	o kwotę	1.044,57
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	1.044,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	362.459
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	362.459
Wydatki majątkowe	o kwotę	362.459
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	362.459
w tym: pozostałe	o kwotę	362.459
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	6.000.000
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	6.000.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	6.000.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	6.000.000
w tym: pozostałe	o kwotę	6.000.000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 46.272 zł*

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	10.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	10.000
Wydatki bieżące	o kwotę	10.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	10.000
 Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4.453
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	4.453
Wydatki majątkowe	o kwotę	4.453
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	4.453
w tym: pozostałe	o kwotę	4.453
 Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	1.566
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.566
Wydatki bieżące	o kwotę	1.566
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1.566
 Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	30.253
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	26.753
Wydatki majątkowe	o kwotę	26.753
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	26.753
w tym: pozostałe	o kwotę	26.753
 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	3.500
Wydatki bieżące	o kwotę	3.500
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3.500

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 46.272 zł*

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	10.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	10.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	10.000
w tym:		

inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	10.000
w tym: pozostałe	o kwotę	10.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	26.753
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	o kwotę	26.753
Wydatki bieżące	o kwotę	26.753
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	26.753
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4.453
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	4.453
Wydatki bieżące	o kwotę	4.453
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4.453
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	1.566
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.566
Wydatki majątkowe	o kwotę	1.566
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1.566
w tym: pozostałe	o kwotę	1.566
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.500
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	3.500
Wydatki bieżące	o kwotę	3.500
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3.500

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	505 116,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 116,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 116,95
710	71012	2110	Działalność usługowa	409 019
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 941
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 941
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 308
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 308	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000

	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	310 770 310 770
750	75011	2110	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 281 240 681 240 681
	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	33 600 33 600
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	4 674 077 4 667 917 3 782 917
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885 000
	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	3 200 3 200
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 2 960
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 894 867 1 894 867

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 894 867
852	85203		Pomoc społeczna	281 400
			Ośrodki wsparcia	266 400
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 400
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
			Pozostała działalność	
OGÓŁEM:				8 038 760,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	505 116,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 116,95
			Wydatki bieżące:	505 116,95
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 116,95
710	71012		Działalność usługowa	409 019
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 941
			Wydatki bieżące:	22 941
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 941
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 308

			(nieinwestycyjne) Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 308 57 308
	71014	w tym	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000 18 000 18 000
	71015	w tym	Nadzór budowlany Wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 770 310 770 3 000 273 319 34 451
750			Administracja publiczna	274 281
	75011	w tym	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 681 240 681 240 446 235
	75045	w tym	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 600 33 600 19 100 14 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 674 077
	75411	w tym	Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	4 667 917 3 782 917 3 200 830 421 539 160 548 885 000
	75414	w tym	Obrona cywilna Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	3 200 3 200 800 2 400

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 960
		w tym	Wydatki bieżące:	2 960
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 960
851	85156		Ochrona zdrowia	1 894 867
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 894 867
		w tym	Wydatki bieżące:	1 894 867
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 894 867
852	85203		Pomoc społeczna	281 400
			Ośrodki wsparcia	266 400
		w tym	Wydatki bieżące:	266 400
			- dotacja na zadania bieżące	266 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000
OGÓŁEM:				8 038 760,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 644 459,00	-
801	80120	Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	208 398,00	
801	80120	Dotacja dla Miasta Katowice na prowadzenie lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	1 545,00	
801	80130	Dotacja dla Miasta Zabrze na prowadzenie lekcji religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	650,00	
801	80130	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	61 287,00	
852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 331 379,00	
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	266 400,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	147 960,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 626 840,00	
Ogółem:			4 644 459,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2013	
						łącznie nakłady finansowe	Źródła finans. Kwota
1	600	60053	SilesiaNet	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2014 6 427 990,98	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	5 692 898,20 4 833 863,47 859 034,73
2	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2013 1 522 297,60	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	1 069 539,14 932 280,36 137 258,78
3	750	75095	"Zielona Edukacja - powrót do natury"	Starostwo Powiatowe	lata 2013 - 2015 98 497,00	ogółem: w tym: środki Unii	78 798,00 78 798,00
4	801	80195	"Kompetencje tak, stereotypy nie - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu" Edycja II	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2014 1 569 220,00	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne	990 387,23 811 510,52 21 481,16 157 395,55
5	801	80195	"Mały człowiek w wielkim świecie"	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 714 766,47	ogółem : środki Unii budżet państwa	241 239,10 205 053,24 36 185,86
6	801	80195	"Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 587 800,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	180 065,46 153 055,64 27 009,82
7	801	80195	"Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2013 - 2014 652 389,37	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne	139 318,47 113 909,07 9 380,75 16 028,65
8	801	80195	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 65 193,00	ogółem : środki Unii	18 883,86 18 883,86
9	801	80195	Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST II edycja	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 87 522,44	ogółem : środki Unii	55 672,55 55 672,55
10	801	80195	Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 294 764,22	ogółem : środki Unii	291 350,80 291 350,80
11	801	80195	Europejskie mobilności drogą do kariery zawodowej dla techników z ZST Mikołów	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2013 - 2015 570 426,49	ogółem : środki Unii	342 255,89 342 255,89
12	801	80195	Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowywania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 60 000,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	9 613,48 8 166,04 1 447,44
13	801	80195	"NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności"	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2014 121 408,02	ogółem : środki Unii	27 213,00 27 213,00
14	801	80195	Educational Software and E-learning In Math for European Students	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2013 - 2015 84 620,00	ogółem : środki Unii	67 696,00 67 696,00
15	801	80195	"Europejskie Kompetencje Kluczowe a przyszła praca"	Starostwo Powiatowe	lata 2013 - 2015 168 978,88	ogółem : środki Unii	118 517,33 118 517,33

16	852	85295	"Równe szanse" - udzielenie wsparcia osobom wykluczonym społecznie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2011 - 2013 1 556 724,00	ogółem: w tym: środki Unii budżet państwa	306 872,00 299 817,47 7 054,53
17	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego w powiecie Mikołowskim" 4 edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2013 - 2014 276 879,56	ogółem : środki Unii środki własne	152 792,04 129 873,23 22 918,81
18	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego w powiecie Mikołowskim" 3 edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2012 - 2013 155 416,42	ogółem : środki Unii środki własne	10 384,49 8 826,82 1 557,67
19	853	85395	Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tuskim	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2012 -2014 69 235	ogółem : środki Unii budżet państwa	27 300,00 23 205,00 4 095,00
20	853	85395	"Firma na start"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2013 -2014 190 141	ogółem : środki Unii budżet państwa	176 040,50 149 634,43 26 406,07
21	853	85395	"Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2013 - 2015 514 051,65	ogółem : środki Unii	49 265,00 49 265,00
22	853	85395	Mobilność zatrudnienia w praktyce	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	rok 2013 138 354,17	ogółem : środki Unii	138 354,17 138 354,17
Razem:							10 184 456,71

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 1 054 529,00	Nowe nawierzchnie z asfaltem modyfikowanym wybranych odcinków dróg	1 054 529,00
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 344 865,00	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wyrska Łaziska Górne	344 865,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2013 150 000,00	Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1); modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej oraz projekt budowlano - wykonawczy przebudowy skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową w Ornontowicach	150 000,00
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 28 540,00	Budowa i remont chodnika Nowy Świat w Mikołowie	28 540,00
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 73 029,00	Remont chodnika wraz z budową zatoki przystankowej w ciągu ul. Wawrzyńca w Orzeszu	73 029,00
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 167 690,00	Remont odcinka ul. Jaśkowickiej wraz z budową chodnika w Orzeszu	167 690,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 81 079,88	Przebudowa ciągu pieszego ul. Wolności - Mikołów	81 079,88
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 69 000,00	Przebudowa ciągu pieszego po stronie południowej ul. Konstytucji 3-go Maja	69 000,00
9	600	60053	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2014 6 457 990,98	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	5 672 898,20
Razem:						7 641 631,08
10	700	70005	Starostwo Powiatowe	rok 2013 404 000,00	Zwrot dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 670/62 oraz 666/60 położonej w Wyrach przy ul. Tyskiej	404 000,00
Razem:						404 000,00
11	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 50 877,00	Zakupy inwestycyjne	50 877,00
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 21 000,00	Zakup 5 sztuk jezdnych regałów archiwizacyjnych dla wydziałów Starostwa (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Wydział Komunikacji i Transportu)	21 000,00
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 60 000,00	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania kolejką	60 000,00
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 78 470,00	Zakup samochodu osobowego	78 470,00

15	750	75095	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2013 1 522 297,60	Realizacja zadania "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" w ramach programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	846 732,90
Razem:						1 057 079,90
16	754	75411	Komenda Powiatowa PSP	lata 2005 - 2013 15 685 000,00	Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą	1 040 000,00
17	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2013 10 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznego dozoru i monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	10 000,00
Razem:						1 050 000,00
18	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	rok 2013 31 800,00	Roboty budowlane dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	31 800,00
19	801	80148	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	rok 2013 4 453,00	Zakup zmywarki z wyparaczem	4 453,00
20	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2013 12 800,00	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych Mikołów - stanowisko projektowania budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych	12 800,00
21	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2013 22 000,00	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych Mikołów - stanowisko mechatroniki samochodowej, podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdów	22 000,00
22	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2013 11 000,00	Doposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie: stanowisko komputerowe	11 000,00
23	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2013 4 000,00	Doposażenie pracowni logistycznej i spedycyjnej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - oprogramowanie	4 000,00
Razem:						86 053,00
24	851	85117	Starostwo Powiatowe	rok 2013 70 000,00	Projekt adaptacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Łaziskach	70 000,00
Razem:						70 000,00
25	852	85201	Starostwo Powiatowe	rok 2013 17 430,00	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87	17 430,00
26	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2013 37 667,00	Wykonanie instalacji technicznych (antenowa, monitoring, sieć komputerowa) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	37 667,00

27	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2013	Wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	59 640,00
				59 640,00		
28	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2013	Zakup automatów przemysłowych do prania odzieży mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	23 434,00
				23 434,00		
29	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	1 206 984,00
				1 206 984,00		
Razem:						1 345 155,00
30	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2013	Adaptacja pomieszczenia w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 na archiwum	28 500,00
				28 500,00		
31	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2013	Wykonanie i montaż regałów do archiwum	10 000,00
				10 000,00		
Razem:						38 500,00
32	854	85410	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Modernizacja węzłów sanitarnych oraz kotłowni wraz z montażem hydrantów w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	157 605,00
				157 605,00		
Razem:						157 605,00
33	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	413 255,00
				413 255,00		
34	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87	31 456,00
				31 456,00		
Razem:						444 711,00
35	926	92601	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Projekt hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	26 753,00
				26 753,00		
Razem:						26 753,00
OGÓLEM						12 321 487,98

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		Gmina Mikołów	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 400,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00
		Gmina Mikołów	800,00
		Gmina Łaziska Górne	800,00
		Gmina Orzesze	800,00
801		Oświata i wychowanie	63 115,00
	80130	Szkoły zawodowe	63 115,00
		Miasto Gliwice	63 115,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	105 000,00
		Miasto Ruda Śląska	105 000,00
852		Pomoc społeczna	385 575,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	197 057,00
		Miasto Sosnowiec	52 106,00
		Miasto Piekary Śląskie	45 024,00
		Powiat Olkuski	66 327,00
		Umieszczenie 1 dziecka przez 12 miesięcy poza powiatem mikołowskim	31 600,00
		Koszty pokrycia pobytu dzieci w przypadkach interwencyjnych	2 000,00

	85204	Rodziny zastępcze	188 518,00
		Powiat Kluczbork	21 568,00
		Miasto Ruda Śląska	35 200,00
		Miasto Tychy	11 859,00
		Powiat Pszczyna	73 877,00
		Powiat Rybnik	12 000,00
		Gmina Miejska Kraków	7 920,00
		Miasto Katowice	1 977,00
		Miasto Wodzisław Śląski	8 277,00
		Gmina Sosnowiec	15 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00
		Powiat Gliwice	1 644,00
		Miasto Żory	1 644,00
		Powiat Rybnicki	822,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 590,00
		Miasto Rybnik	73 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
		Gmina Łaziska Górne	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Gmina Wiry	1 500,00
RAZEM:			690 290,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
852		Pomoc społeczna	4 137 169,82
	85202	Domy pomocy społecznej	4 085 261,00
	85204	Rodziny zastępcze	36 395,82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 992,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 521,00
OGÓŁEM:			4 137 169,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
852		Pomoc społeczna	4 137 169,82
	85202	Domy pomocy społecznej	4 085 261,00
	w tym	Wydatki bieżące:	4 085 261,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 746 544,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 338,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 331 379,00
	85204	Rodziny zastępcze	36 395,82
	w tym	Wydatki bieżące:	36 395,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 395,82

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 992,00
		Wydatki bieżące:	8 992,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 992,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 521,00
		Wydatki bieżące:	6 521,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 521,00
	OGÓŁEM:		4 137 169,82

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60013	1 029 466,00	-	1 029 466,00	-
600	60014	150 000,00	624 790,88	150 000,00	624 790,88
600	60053	122 500,00	713 362,27	122 500,00	713 362,27
754	75421	157 246,00	-	157 246,00	-
754	75495	32 000,00	-	32 000,00	-
801	80120	3 000,00	-	3 000,00	-
851	85154	70 100,00	-	70 100,00	-
851	85158	105 000,00	-	105 000,00	-
852	85201	60 391,00	-	60 391,00	-
852	85204	440 840,00	-	440 840,00	-
853	85311	6 576,00	-	6 576,00	-
854	85412	30 100,00	-	30 100,00	-
854	85415	37 210,86	-	37 210,86	-
Razem:		2 244 429,86	1 338 153,15	2 244 429,86	1 338 153,15
Ogółem:		3 582 583,01		3 582 583,01	

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/230/2013
z dnia 28.11.2013 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka długoterminowa - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - II transza	198 920,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	345 461,50
Emisja obligacji komunalnych - II transza	2 500 000,00
Wolne środki	1 539 650,52
Ogółem	4 584 032,02

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 390 827,55
w tym:	
pożyczki	269 440,00
kredyty	2 121 387,55
Ogółem	2 390 827,55