



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lutego 2013 r.

Poz. 1117

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 175.056,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 189.242,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 366.551 zł - z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Zmniejszyć rozchody budżetu powiatu o kwotę 352.365 zł - spłaty otrzymanych kredytów.

§ 6. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 6 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.743.941,51 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w formie obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.338.418,83 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.848 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 705.803,38 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.181.767,45 zł,
- d) wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 3.200.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.594.477,32 zł z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.099.842,32 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 494.635 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 94.838,72 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 214.367 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.600 zł,
 - b) na cele oświatowe w wysokości 150.767 zł.

§ 7. Dodaje się § 8b do Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012 w następującym brzmieniu: "Ustala się limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12" stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody:	84.682.886,24
wydatki:	86.426.827,75
przychody:	5.338.418,83
rozchody:	3.594.477,32

§ 9. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

- 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 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" 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 10 "Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" 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 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 11 "Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane" zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Zmniejszyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 175.056,18 zł**

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 390.661,75 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	9.820
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych dochodów		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	9.910
Dochody bieżące		
- odsetki bankowe	o kwotę	10
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9.900
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	76.170
Dochody bieżące		
- pozostałe odsetki	o kwotę	47.640
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	28.530
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę	350
Dochody bieżące		
- odsetki bankowe		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	1.350
Dochody bieżące		
- odsetki bankowe		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	4.157
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych opłat	o kwotę	140
- odsetki bankowe	o kwotę	1.034
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.983
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	26.586,67
Dochody bieżące	o kwotę	24.586,67
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST” - II edycja	o kwotę	1.056,13
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy”	o kwotę	265,54
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	o kwotę	191

- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13.036
- odsetki bankowe	o kwotę	1.629
- nagroda Ministra Edukacji	o kwotę	8.409
Dochody majątkowe	o kwotę	2.000
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	10
Dochody bieżące		
- odsetki bankowe		
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	234.446,08
Dochody bieżące	o kwotę	35.666,08
- odsetki bankowe	o kwotę	1.291
- darowizny	o kwotę	2.499
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15.540
- odpłatność opiekunów prawnych	o kwotę	300
- dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	16.036,08
Dochody majątkowe	o kwotę	198.780
- dotacja z NFOŚiGW		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	8.734
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.511
- PFRON	o kwotę	4.223
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	19.128
Dochody bieżące	o kwotę	9.128
- stypendium Prezesa Rady Ministrów	o kwotę	4.128
- wpływy z usług	o kwotę	5.000
Dochody majątkowe		
- dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	10.000
2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu <i>o kwotę 565.717,93 zł</i>		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	29.700
Dochody bieżące		
- dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	3.121,11
Dochody bieżące		
- środki z Programu Comenius	o kwotę	1.601,11
- najem i dzierżawa	o kwotę	1.520

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	29.896,82
Dochody bieżące		
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowy start – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	o kwotę	17.909,50
- środki budżetu państwa na realizację projektu „Nowy start – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	o kwotę	3.160,50
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego w powiecie Mikołowskim” 3 edycja	o kwotę	8.826,82
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	3.000
Dochody bieżące		
- wpływy z różnych dochodów		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	500.000
Dochody bieżące		
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 189.242,18 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 804.077,42 zł

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	30.000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	30.000
Wydatki bieżące	o kwotę	30.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	30.000
statutowych zadań		
 Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	25.500
Rozdział 75019 Rady powiatów	o kwotę	25.500
Wydatki bieżące	o kwotę	25.500
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	25.000
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	500
statutowych zadań		
 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	29.700
Rozdział 75495 Pozostała działalność	o kwotę	29.700
Wydatki bieżące	o kwotę	29.700
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	29.700
statutowych zadań		
 Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	107.600
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,	o kwotę	107.600
kredytów i pożyczek jednostek samorządu		
terytorialnego		
Wydatki bieżące	o kwotę	107.600
w tym:		
obsługa długu j.s.t.	o kwotę	107.600
 Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	19.838,72
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	19.838,72
Wydatki bieżące	o kwotę	19.838,72
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	19.838,72
statutowych zadań		
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	19.838,72

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	359.730,67
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	o kwotę	200.000
Wydatki bieżące	o kwotę	200.000
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	200.000
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	150.000
Wydatki bieżące	o kwotę	150.000
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	150.000
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	9.730,67
Wydatki bieżące	o kwotę	9.730,67
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	1.321,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.409
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	213.357,03
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	o kwotę	14.577,03
Wydatki bieżące	o kwotę	14.577,03
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	495
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	14.082,03
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	198.780
Wydatki majątkowe	o kwotę	198.780
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	198.780
w tym: pozostałe	o kwotę	198.780
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	4.223
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	4.223
Wydatki bieżące	o kwotę	4.223
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3.378
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	845
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	14.128
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	4.128
Wydatki bieżące	o kwotę	4.128
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4.128
2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 993.319,60 zł		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	4.528
Rozdział 75095 Pozostała działalność	o kwotę	4.528
Wydatki bieżące	o kwotę	4.528
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.528
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	3.000
statutowych zadań		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	29.700
Rozdział 75495 Pozostała działalność	o kwotę	29.700
Wydatki bieżące	o kwotę	29.700
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	29.700
statutowych zadań		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1.601,11
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	1.601,11
Wydatki bieżące	o kwotę	1.601,11
w tym:		
programy i projekty finansowane z udziałem	o kwotę	1.601,11
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	26.000
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	26.000
Wydatki bieżące	o kwotę	26.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich	o kwotę	26.000
statutowych zadań		
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	366.551
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	366.551
Wydatki majątkowe	o kwotę	366.551
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	366.551
w tym: pozostałe	o kwotę	366.551
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	31.454,49

Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	31.454,49
Wydatki bieżące	o kwotę	31.454,49
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	29.896,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.557,67
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	35.485
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,	o kwotę	15.485
w tym poradnie specjalistyczne		
Wydatki majątkowe	o kwotę	15.485
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	15.485
w tym: pozostałe	o kwotę	15.485
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	20.000
Wydatki bieżące	o kwotę	20.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	498.000
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	498.000
Wydatki majątkowe	o kwotę	498.000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	498.000
w tym: pozostałe	o kwotę	498.000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 91.093 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	10.100
Rozdział 75495 Pozostała działalność	o kwotę	10.100
Wydatki majątkowe	o kwotę	10.100
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	10.100
w tym: pozostałe	o kwotę	10.100
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	50.493
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	50.493
Wydatki bieżące	o kwotę	50.493
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	50.493
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	30.500
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	30.500
Wydatki majątkowe	o kwotę	30.500
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30.500
w tym: pozostałe	o kwotę	30.500

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 91.093 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	o kwotę	10.100
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	10.100
Wydatki bieżące	o kwotę	10.100
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	10.100
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	30.500
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	30.500
Wydatki bieżące	o kwotę	30.500
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	30.500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	50.493
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	50.493
Wydatki bieżące	o kwotę	50.493
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	50.493

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	335 035
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 035
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 035
710	71012		Działalność usługowa	407 196
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 413
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 413
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 392
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 392
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 658
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 658

	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	308 733 308 733
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	278 427 246 427 246 427
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000 32 000
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	7 186 565 7 181 160 3 681 160
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000
	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	2 205 2 205
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 199 1 584 199

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 199
852	85203		Pomoc społeczna	286 630
			Ośrodki wsparcia	271 630
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 630
	85205		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:				10 078 052

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	335 035
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 035
			Wydatki bieżące:	335 035
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 035
710	71012		Działalność usługowa	407 196
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 413
			Wydatki bieżące:	22 413
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 413

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące:	59 392
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 392
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące:	16 658
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 658
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące:	308 733
		w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 733
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 541
				42 192
750			Administracja publiczna	278 427
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące:	246 427
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 427
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 192
				235
	75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące:	32 000
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 422
				13 578
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 186 565
	75411		Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące:	7 181 160
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 681 160
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 054 792
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 873
			Wydatki majątkowe	179 495
				3 500 000
	75414		Obrona cywilna Wydatki bieżące:	3 200
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 200
			- dotacja na zadania bieżące	800
				2 400

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 205
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych	2 205
851	85156		Ochrona zdrowia	1 584 199
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 199
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 584 199
852	85203		Pomoc społeczna	286 630
			Ośrodki wsparcia	271 630
		w tym	Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	271 630
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
			Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000
OGÓŁEM:				10 078 052

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60013	992 909,00	-	992 909,00	-
600	60014	535 400,00	224 600,00	535 400,00	224 600,00
600	60053	120 000,00	424 016,25	120 000,00	424 016,25
754	75421	155 951,00	-	155 951,00	-
754	75495	19 800,00	-	19 800,00	-
801	80120	10 000,00	-	10 000,00	-
851	85154	24 000,00	-	24 000,00	-
851	85158	25 000,00	-	25 000,00	-
852	85201	54 490,15	-	54 490,15	-
852	85204	565 160,00	-	565 160,00	-
853	85311	6 576,00	-	6 576,00	-
854	85406	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
854	85412	35 000,00	-	35 000,00	-
854	85415	19 169,42	-	19 169,42	-
Razem:		2 568 455,57	658 616,25	2 568 455,57	658 616,25
Ogółem:		3 227 071,82		3 227 071,82	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka długoterminowa - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 848,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	705 803,38
Wolne środki	1 181 767,45
Emisja papierów wartościowych w formie obligacji	3 200 000,00
Ogółem	5 338 418,83

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 594 477,32
w tym:	
pożyczki	494 635,00
kredyty	3 099 842,32
Ogółem	3 594 477,32

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2012	Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z modernizacją cząstkową ul. Zwycięstwa	160 000,00
				160 000,00		
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2012	Modernizacja ulicy Orzeskiej	40 000,00
				40 000,00		
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2012	Wykonanie projektu budowlanego sygnalizacji świetlnej drogowej na skrzyżowaniu ulic: Pstrowskiego, Wyrskiej, Sikorskiego i Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych	24 600,00
				24 600,00		
4	600	60053	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	3 392 130,00
				6 427 990,98		
Razem:						3 616 730,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
				50 000,00		
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Zakup i montaż 5 przesuwnych regałów archiwizacyjnych	19 000,00
				19 000,00		
7	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2012	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	1 294 769,00
				1 294 769,00		
Razem:						1 363 769,00
8	754	75411		lata 2006 - 2013	Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą	3 750 000,00
				15 685 000,00		
			Komenda Powiatowa PSP			3 500 000,00
			Starostwo Powiatowe			250 000,00

9	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Wykonanie zasilania awaryjnego z zabudową układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR)	45 000,00
				45 000,00		
10	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Wykonanie i montaż detektora komórek burzowych	10 100,00
				10 100,00		
Razem:						3 805 100,00
11	801	80102	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	120 100,00
				120 100,00		
12	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	rok 2012	Roboty budowlane zapobiegające zalewaniu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie	65 000,00
				65 000,00		
13	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Doposażenie pracowni językowych i pracowni dla zawodu elektryk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach: tablice interaktywne	15 000,00
				15 000,00		
14	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie: stanowisko do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych	12 800,00
				12 800,00		
15	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie: stanowisko mechatroniki samochodowej - podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdów	22 000,00
				22 000,00		
16	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Zakup tablic interaktywnych w ramach realizacji projektu "Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	20 100,00
				20 100,00		
Razem:						255 000,00
17	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	449 628,00
				449 628,00		
18	852	85202	Dom Pomocy Społecznej	rok 2012	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	151 536,00
				151 536,00		
19	852	85202	Dom Pomocy Społecznej	rok 2012	Zakup wirówki	30 500,00
				30 500,00		
Razem:						631 664,00

20	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	rok 2012	Zakup i montaż regałów archiwizacyjnych	4 464,00
				4 464,00		
Razem:						4 464,00
21	854	85406	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	50 920,00
				50 920,00		
22	854	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	rok 2012	Zakup sprzętu do terapii EEG - Biofeedback	10 000,00
				10 000,00		
Razem:						60 920,00
23	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	41 485,51
				41 485,51		
24	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Roboty termomodernizacyjne budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego	265 516,49
				265 516,49		
25	900	90019	Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych w Ornontowicach	rok 2012	Wymiana okien w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	50 000,00
				50 000,00		
Razem:						357 002,00
26	926	92601	Starostwo Powiatowe	rok 2012	Sporządzenie dokumentacji technicznej, projektu budowlano-wykonawczego hali sportowo-rewalidacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a	67 380,00
				67 380,00		
Razem:						67 380,00
OGÓŁEM						10 162 029,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

**Dotacje udzielone w 2012 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	5 354 698,00	-
801	80120	Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	701 340,00	
801	80130	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	183 702,00	
852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 483 160,00	
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	279 400,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	147 960,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 559 136,00	
Ogółem:			5 354 698,00	-

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
801		Oświata i wychowanie	137 458
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	136 330
	80195	Pozostała działalność	1 128
852		Pomoc społeczna	4 400 029
	85202	Domy pomocy społecznej	4 280 549
	85204	Rodziny zastępcze	105 272
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 225
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 983
OGÓŁEM:			4 537 487

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
801		Oświata i wychowanie	137 458
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące:	136 330 76 280

	w tym:	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 280
		Wydatki majątkowe	60 050
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 050
		w tym: pozostałe	60 050
	80195	Pozostała działalność	1 128
		Wydatki bieżące:	1 128
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 128
852		Pomoc społeczna	4 400 029
	85202	Domy pomocy społecznej	4 280 549
		Wydatki bieżące:	4 280 549
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 755 385
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 004
		- dotacje na zadania bieżące	2 483 160
	85204	Rodziny zastępcze	105 272
		Wydatki bieżące:	105 272
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 622
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 650
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 225
		Wydatki bieżące:	9 225
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 225
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 983
		Wydatki bieżące:	4 983
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 983
OGÓŁEM:			4 537 487

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012

z dnia 29.11.2012 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2012	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	600	60053	SilesiaNet	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013 6 427 990,98	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	3 392 130,00 2 883 310,50 508 819,50
2	750	75095	"Wspomnienia osób starszych pomagają budować naszą teraźniejszość"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2012 72 000	ogółem: środki Unii	30 000,00 30 000,00
3	750	75095	"Kompetentni w administracji"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2012 1 663 256,16	ogółem: w tym: środki Unii budżet państwa	2 950,00 2 813,60 136,40
4	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Starostwo Powiatowe	rok 2012 1 522 297,60	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	1 522 297,60 1 293 952,96 228 344,64
5	801	80195	"Kompetencje tak, stereotypy nie - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu"	Starostwo Powiatowe	lata 2010 - 2012 1 057 495,00	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne	313 708,73 251 083,59 6 645,14 55 980,00
6	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	438 320,00 376 361,93 9 962,52 51 995,55
7	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	529 343,41 449 941,89 79 401,52
8	801	80195	"Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 587 800,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	295 350,00 251 047,50 44 302,50
9	801	80195	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 65 193,00	ogółem : środki Unii	39 802,89 39 802,89
10	801	80195	Doskonalenie zawodowe przez wymianę KNOW HOW nauczycieli UE	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2012 72 366,36	ogółem : środki Unii	44 029,00 44 029,00
11	801	80195	Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2012 262 645,24	ogółem : środki Unii	259 411,00 259 411,00
12	801	80195	Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST II edycja	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 85 984,00	ogółem : środki Unii	36 056,13 36 056,13
13	801	80195	Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 286 388,00	ogółem : środki Unii	9 065,54 9 065,54
14	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	52 450,00 44 582,50 7 867,50

15	801	80195	"NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności"	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2014 142 371,60	ogółem : środki Unii	102 222,96 102 222,96
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	297 251,65 290 418,28 6 833,37
17	853	85395	"Twoja firma - nowe horyzonty"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2010 - 2012 2 695 555,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	10 824,00 9 200,40 1 623,60
18	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2008 - 2012 787 184,71	ogółem : środki Unii budżet państwa	14 605,00 12 414,25 2 190,75
19	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	rok 2012 155 416,47	ogółem : środki Unii środki własne	145 031,98 123 277,18 21 754,80
20	853	85395	Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2012 -2013 93 235	ogółem : środki Unii budżet państwa	32 865,00 27 935,25 4 929,75
Razem:							7 567 714,89

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012
z dnia 29.11.2012 r.

**Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
oraz wydatki nimi finansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80130	306 200,00	306 200,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	8 020,00	8 020,00
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	16 020,00	16 020,00
Ogółem:				330 240,00	330 240,00

Załącznik Nr 12

Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/161/2012

z dnia 29.11.2012 r.

**Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach planu finansowego dochodów
z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających
na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2012r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	854	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2012 3 000,00	Współfinansowanie zakupu sprzętu do terapii EEG - Biofeedback	3 000,00
Razem:						3 000,00
OGÓŁEM						3 000,00