



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1542

UCHWAŁA NR XXI/149/2012 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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. 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 uchwała:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 4.076.399,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.437.550,08 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. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 638.849 zł, w tym:

1. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 639.486 zł - z zaciągniętych pożyczek,
2. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 637 zł - wolne środki.

§ 5. 1) 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 75.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 226.467 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.700 zł,
- b) na cele oświatowe w wysokości 152.767 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1, pkt 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 1.387.237,49 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.548.084,83 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 660.514 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 705.803,38 zł,

c) wolne środki w kwocie 1.181.767,45 zł.

3) Dodaje się § 8a 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: "§ 8a Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12", stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

| | |
|------------|---------------|
| dochody: | 85.775.185,26 |
| wydatki: | 84.387.947,77 |
| przychody: | 2.548.084,83 |
| rozchody: | 3.935.322,32 |

§ 7. 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 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej" zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 r.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 4.076.399,08 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 4.484.854,08 zł

| | | |
|--|---------|--------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 1.302.408,05 |
| Dochody bieżące | o kwotę | 201.854,40 |
| - wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia projektu GRUNDTVIG) | o kwotę | 8.455,09 |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” | o kwotę | 193.399,31 |
| Dochody majątkowe | o kwotę | 1.100.553,65 |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” | o kwotę | 1.100.553,65 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 10.650 |
| Dochody bieżące | | |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela | o kwotę | 250 |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 10.000 |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów | o kwotę | 200 |
| - odsetki bankowe | o kwotę | 50 |
| - wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku) | o kwotę | 150 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | o kwotę | 25.000 |
| Dochody bieżące | | |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 146.796,03 |
| Dochody bieżące | o kwotę | 146.660,03 |
| - dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 13.176,03 |
| - darowizny | o kwotę | 2.761 |
| - odsetki bankowe | o kwotę | 1.512 |
| - dotacja z tytułu umów między organami administracji rządowej | o kwotę | 25.150 |
| - wpływy z usług | o kwotę | 100.215 |

| | | |
|--|---------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.846 |
| Dochody majątkowe | o kwotę | 136 |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 3.000.000 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy z tytułu opłat - opłata administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody) | | |
| 2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu <i>o kwotę 408.455 zł</i> | | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę | 8.455 |
| Dochody bieżące | | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 400.000 |
| Dochody majątkowe | | |
| - dotacja z WFOŚiGW | | |

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08..2012 r.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.437.550,08 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **4.705.380,72 zł**

| | | |
|---|---------|--------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 1.522.297,60 |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | o kwotę | 1.522.297,60 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 227.528,60 |
| 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 | 193.399,31 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 34.129,29 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 1.294.769 |
| 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 | 1.100.553,65 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 194.215,35 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 194.215,35 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | o kwotę | 0,09 |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 0,09 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 0,09 |
| w tym: | | |
| obsługa długu j.s.t. | o kwotę | 0,09 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 11.287 |
| Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne | o kwotę | 250 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 250 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 250 |
| Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | o kwotę | 10.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 10.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 10.000 |

| | | |
|---|---------|------------|
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 400 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 400 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 400 |
| | | |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 637 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 637 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 637 |
| 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 j.s.t. | o kwotę | 637 |
| | | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | o kwotę | 25.000 |
| Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień | o kwotę | 25.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 25.000 |
| w tym: | | |
| dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 25.000 |
| | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 146.796,03 |
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze | o kwotę | 15.549,03 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 15.549,03 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 15.549,03 |
| | | |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 106.097 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 106.097 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 106.097 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 106.097 |
| | | |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | o kwotę | 25.150 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 25.150 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 25.150 |
| | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 3.000.000 |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | o kwotę | 3.000.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 3.000.000 |
| w tym: | | |

| | | |
|--|---------|-----------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 3.000.000 |
|--|---------|-----------|

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 1.267.830,64 zł*

| | | |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 228.344,64 |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | o kwotę | 228.344,64 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 34.129,29 |
| w tym: | | |
| dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 34.129,29 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 194.215,35 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 194.215,35 |
| w tym: dotacje | o kwotę | 194.215,35 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 1.039.486 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 1.039.486 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 1.039.486 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 1.039.486 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 1.039.486 |

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 r.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 270.308 zł*

| | | |
|--|---------|---------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | o kwotę | 45.000 |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | o kwotę | 45.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 45.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 45.000 |
| | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 65.000 |
| Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | o kwotę | 65.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 65.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 65.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 65.000 |
| | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 43.903 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 43.903 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 43.903 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 43.903 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 43.903 |
| | | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 116.405 |
| Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, | o kwotę | 66.405 |
| w tym poradnie specjalistyczne | | |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 66.405 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 66.405 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 66.405 |
| | | |
| Rozdział 85495 Pozostała działalność | o kwotę | 50.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 50.000 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 50.000 |

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 270.308 zł*

| | | |
|---|---------|--------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | o kwotę | 45.000 |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | o kwotę | 45.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 45.000 |

| | | |
|--|---------|---------|
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 45.000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 115.000 |
| Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | o kwotę | 65.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 65.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 65.000 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 50.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 50.000 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 50.000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 43.903 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 43.903 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 43.903 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 43.903 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 66.405 |
| Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | o kwotę | 66.405 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 66.405 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 66.405 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012.
z dnia 30.08.2012 r.

Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------------|
| 852 | 85295 | 2120 | Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 150 25 150 25 150 |
| OGÓŁEM: | | | | 25 150 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok |
|----------------|----------|---|--|---|
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25 150 25 150 25 150 25 150 |
| OGÓŁEM: | | | | 25 150 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu NrXXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 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 | 40 000,00 |
| | | | | 40 000,00 | | |
| 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: | | | | | | 3 632 130,00 |
| 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 | Komenda Powiatowa PSP Starostwo Powiatowe | lata 2006 - 2013 | Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą | 3 750 000,00 |
| | | | | 15 685 000,00 | | 3 500 000,00 |
| | | | | | | 250 000,00 |
| Razem: | | | | | | 3 750 000,00 |
| 9 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 | Zakup centrali alarmowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie | 8 000,00 |
| | | | | 8 000,00 | | |
| 10 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 | Wykonanie zasilania awaryjnego z zabudową układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) | 45 000,00 |
| | | | | 45 000,00 | | |
| Razem: | | | | | | 53 000,00 |
| 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 (Budynek Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 | 660 514,00 |
| | | | | 660 514,00 | | |
| 18 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | rok 2012 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 150 000,00 |
| | | | | 150 000,00 | | |
| Razem: | | | | | | 810 514,00 |
| 19 | 854 | 85406 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 | Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 66 405,00 |
| | | | | 66 405,00 | | |
| Razem: | | | | | | 66 405,00 |
| 20 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 | Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynek Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 | 689 485,51 |
| 21 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 | Roboty termomodernizacyjne budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego | 191 116,49 |
| Razem: | | | | | | 880 602,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 22 | 926 | 92601 | Starostwo Powiatowe | rok 2012 67 380,00 | Sporządzenie dokumentacji technicznej, projektu budowlano-wykonawczego hali sportowo-rewalidacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a | 67 380,00 |
| Razem: | | | | | | 67 380,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 10 878 800,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka mieszkaniowa | 269 511 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 511 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 511 |
| 710 | 71012 | 2110 | Działalność usługowa | 397 183 |
| | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 413 |
| | 71013 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 413 |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 59 392 |
| | 71014 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 392 |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 658 |
| | | | 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 | 298 720 298 720 |
| 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 | 194 093 162 093 162 093 |
| | 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 | 6 962 853 6 959 653 3 459 653 |
| | | 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 |
| 851 | 85156 | 2110 | Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 413 509 1 413 509 1 413 509 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------------|
| 852 | 85203 | 2110 | Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia | 281 400 266 400 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 266 400 |
| | 85205 | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 15 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 9 518 549 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok |
|------------|----------|-------|---|--------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 511 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 511 |
| | | w tym | Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 269 511 269 511 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 397 183 |
| | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 413 |
| | | w tym | Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 413 22 413 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 59 392 |
| | | w tym | Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 59 392 59 392 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|---|--|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące: | 16 658 16 658 |
| | | w tym | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 658 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany Wydatki bieżące: | 298 720 298 720 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 270 438 28 282 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 194 093 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: | 162 093 162 093 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 161 858 235 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: | 32 000 32 000 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 600 7 400 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 6 962 853 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące: | 6 959 653 3 459 653 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe | 2 902 163 372 895 184 595 3 500 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna Wydatki bieżące: | 3 200 3 200 |
| | | w tym | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące | 800 2 400 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 413 509 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 413 509 |

| | | | | |
|----------------|-------|-------|---|---|
| | | w tym | Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 413 509 1 413 509 |
| 852 | 85203 | w tym | Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące | 281 400 266 400 266 400 266 400 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000 15 000 15 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 9 518 549 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 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 | 520 000,00 | 240 000,00 | 520 000,00 | 240 000,00 |
| 600 | 60053 | 120 000,00 | 424 016,25 | 120 000,00 | 424 016,25 |
| 754 | 75421 | 155 951,00 | - | 155 951,00 | - |
| 754 | 75495 | 49 500,00 | - | 49 500,00 | - |
| 801 | 80120 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |
| 851 | 85158 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - |
| 852 | 85201 | 38 454,07 | - | 38 454,07 | - |
| 852 | 85204 | 565 160,00 | - | 565 160,00 | - |
| 853 | 85311 | 6 576,00 | - | 6 576,00 | - |
| 854 | 85412 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - |
| Razem: | | 2 518 550,07 | 664 016,25 | 2 518 550,07 | 664 016,25 |
| Ogółem: | | 3 182 566,32 | | 3 182 566,32 | |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012.

z dnia 30.08.2012 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa i cel programu | Nazwa jednostki realizującej program | Okres realizacji | Plan 2012 | |
|-----|-------|--------|--|---|----------------------------------|--|---|
| | | | | | łącznie 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 | 40 351,00 40 351,00 |
| 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 | 35 000,00 35 000,00 |
| 13 | 801 | 80195 | Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2012 - 2013 286 388,00 | ogółem : środki Unii | 8 800,00 8 800,00 |
| 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 | 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 | 549 423,00 521 798,38 27 624,62 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 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 | rok 2012 155 416,47 | ogółem : środki Unii środki własne | 155 416,47 132 104,00 23 312,47 |
| 19 | 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 | 53 935,00 45 844,75 8 090,25 |
| Razem: | | | | | | | 7 748 344,21 |

Załącznik Nr 9Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 r.**Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | Gmina Mikołów | 20 000,00 |
| 754 | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i> | 2 400,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 400,00 |
| | | Gmina Mikołów | 800,00 |
| | | Gmina Łaziska Górne | 800,00 |
| | | Gmina Orzesze | 800,00 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 82 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 82 000,00 |
| | | Miasto Gliwice | 82 000,00 |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 25 000,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 25 000,00 |
| | | Miasto Tychy | 25 000,00 |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 505 570,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 250 000,00 |
| | | Miasto Sosnowiec | 50 317,71 |
| | | Miasto Piekary Śląskie | 40 784,00 |
| | | Założenie umieszczenia 3 dzieci poza powiatem Mikołowskim | 56 530,97 |
| | | Powiat Olkuski | 70 816,33 |
| | | Miasto Rybnik | 30 040,99 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| | | Wydatki z tytułu kosztów pobytu dzieci z Powiatu Mikołowskiego w placówkach interwencyjnych w innych powiatach | 1 510,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 255 570,00 |
| | | Powiat Kluczbork | 14 893,20 |
| | | Miasto Mysłowice | 1 163,60 |
| | | Miasto Ruda Śląska | 26 400,00 |
| | | Miasto Tychy | 11 858,40 |
| | | Powiat Pszczyński | 52 869,60 |
| | | Powiat Rybnik | 12 000,00 |
| | | Miasto Katowice | 5 280,00 |
| | | Gmina Miejska Kraków | 7 916,40 |
| | | Założenie 3 porozumień w 2012 r. wraz z zagospodarowaniem | 123 188,80 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 963,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288,00 |
| | | Powiat Gliwice | 1 644,00 |
| | | Miasto Żory | 1 644,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 69 675,00 |
| | | Miasto Rybnik | 69 675,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | Gmina Łaziska Górne | 65 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | Gmina Wyry | 2 500,00 |
| RAZEM: | | | 775 433,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2012
z dnia 30.08.2012 r.

Przychody

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Pożyczka długoterminowa - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 660 514,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 705 803,38 |
| Wolne środki | 1 181 767,45 |
| Ogółem | 2 548 084,83 |

Rozchody

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 935 322,32 |
| w tym: | |
| pożyczki | 483 115,00 |
| kredyty | 3 452 207,32 |
| Ogółem | 3 935 322,32 |