



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1544

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2013 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 uchwała:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 308.564,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 441.958,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 133.394,43 zł w tym: z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 88.373,91 zł, wolnych środków o kwotę 45.020,52 zł.

§ 4. 1) Uchyla się dotychczasowy zapis § 2 ust. 1 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013, a wprowadza się zapis o następującej treści: "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 941.457,23 zł, sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 609.142,80 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 88.373,91 zł i wolnymi środkami w kwocie 45.020,52 zł."

2) Uchyla się w całości zapis § 2 ust. 6 pkt b Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013.

3) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 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 przychody budżetu w kwocie 3.279.573,21 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 288.373,91 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 292.279,30 zł.

§ 5. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 90.795.607,26

wydatki: 91.737.064,49
przychody: 3.279.573,21
rozchody: 2.338.115,98

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013
z dnia 31.01.2013 r.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 308.564,27 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	308.564,27
Dochody bieżące	o kwotę	224.444,27
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”	o kwotę	33.294,35
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”	o kwotę	5.875,47
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 – 2014”	o kwotę	180.496,60
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 – 2014”	o kwotę	4.777,85
Wydatki majątkowe	o kwotę	84.120
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”	o kwotę	71.502
- środki Budżetu Państwa na realizację projektu „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”	o kwotę	12.618

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013
z dnia 31.01.2013 r.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu **o kwotę 441.958,70 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu **o kwotę 451.102,38 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	451.102,38
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	451.102,38
Wydatki bieżące	o kwotę	317.182,38
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	263.018,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	54.164,20
Wydatki majątkowe	o kwotę	133.920
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	133.920

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu **o kwotę 9.143,68 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	9.143,68
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	9.143,68
Wydatki bieżące	o kwotę	9.143,68
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	9.143,68

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013
z dnia 31.01.2013 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	Remont z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 - ulice Brada-Orzeska - Świerczewskiego od skrzyżowania z ul. Przysiółki do ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych	3 886 590,00
				3 886 590,00		
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wyrska Łaziska Górne	113 410,00
				113 410,00		
3	600	60053	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	5 666 898,20
				5 983 047,00		
Razem:						9 666 898,20
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
				50 000,00		
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Zakup 5 sztuk jezdnych regałów archiwizacyjnych dla wydziałów Starostwa (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Wydział Komunikacji i Transportu)	21 000,00
				21 000,00		
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na ocieplenie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 (segment C) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku na gazowy	50 000,00
				50 000,00		
7	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie prac ziemnych związanych z odwodnieniem budynku przy ul. Chopina 8	50 000,00
				50 000,00		
8	750	75095	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2013	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
				1 522 297,60		
Razem:						1 017 732,90

9	754	75411	Komenda Powiatowa PSP	lata 2005 - 2013	Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą	1 040 000,00
				15 685 000,00		
10	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznego dozoru i monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	10 000,00
				10 000,00		
Razem:						1 050 000,00
11	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	744 450,00
				744 450,00		
Razem:						744 450,00
12	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	927 347,00
				927 347,00		
Razem:						927 347,00
13	926	92601	Starostwo Powiatowe	rok 2013	Budowa hali sportowo - rewalidacyjnej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	6 000 000,00
				6 000 000,00		
Razem:						6 000 000,00
OGÓLEM						19 406 428,10

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013

z dnia 31.01.2013 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2013	
						Łączne nakłady finansowe	Źródła finans.
1	600	60053	SilesiaNet	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013 5 983 047,00	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	5 666 898,20 4 816 863,47 850 034,73
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	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
4	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	165 114,70 140 347,50 24 767,20
5	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
6	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	139 318,47 104 796,35 18 493,47 16 028,65
7	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
8	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	50 984,00 50 984,00
9	801	80195	Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 286 388,00	ogółem : środki Unii	277 588,00 277 588,00
10	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	7 550,00 6 417,50 1 132,50
11	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
12	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
13	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
14	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

15	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
16	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
Razem:							9 266 931,09

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013
z dnia 31.01.2013 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	288 373,91
Emisja obligacji komunalnych - II transza	2 500 000,00
Wolne środki	292 279,30
Ogółem	3 279 573,21

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 338 115,98
w tym:	
pożyczki	269 440,00
kredyty	2 068 675,98
Ogółem	2 338 115,98

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/184/2013
z dnia 31.01.2013 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	98 886
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 886
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 886
710	71012	2110	Działalność usługowa	403 419
			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	305 170 305 170
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	288 891 255 291 255 291
	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	4 272 200 4 269 000 3 384 000
		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
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	1 749 867 1 749 867 1 749 867

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:				7 094 663

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	98 886
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 886
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 886 98 886
710	71012		Działalność usługowa	403 419
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 941
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 941 22 941
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 308
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 308 57 308

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące:	18 000 18 000
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące:	305 170 305 170
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290 691
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 479
750			Administracja publiczna	288 891
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące:	255 291 255 291
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 056
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235
	75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące:	33 600 33 600
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 272 200
	75411		Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące:	4 269 000 3 384 000
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 917 380
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 620
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000
			Wydatki majątkowe	885 000
	75414		Obrona cywilna Wydatki bieżące:	3 200 3 200
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800
			- dotacja na zadania bieżące	2 400
851			Ochrona zdrowia	1 749 867
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 749 867

		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 749 867 1 749 867
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:				7 094 663