

UCHWAŁA NR VI/47/2019
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit d, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 / art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm./ Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 30 855 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 30 855 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 30 855 zł., w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 855 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo Rozdział 10095 – Pozostała działalność

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 16 589 zł.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 25 707 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 20 000 zł.

- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększa się o kwotę 20 000 zł.

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 27 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 30 855 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 855 zł., w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 000 zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 9 145 zł. w następującym dziale i rozdziale zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 000 zł.

2. Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 145 zł., w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 9 145 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/39/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr V/39/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok następuje z uwagi na przekazanie ostatecznych kwot subwencji oraz wpływów z PIT w roku 2019 przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 lutego 2019r. nr ST8.4750.2.2019, pismami z dnia 19 lutego 2019r. Dyrektora Zespołu Szkół Piotrkowicach Małych w sprawie zmiany w planie budżetu na 2019r. jednostki oraz zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019r. jak również pozostałymi dochodami pozyskanymi przez Powiat i koniecznością ich wprowadzenia do budżetu Powiatu w roku 2019.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 199	
		01095		Pozostała działalność	60 199	
				dochody bieżące, w tym:	60 199	
			0690	wpływy z różnych opłat	300	
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 104	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 795	
2	100			Górnictwo i kopalnictwo	16 589	
		10095		Pozostała działalność	16 589	
				- dochody bieżące, w tym:	16 589	
0690	wpływy z różnych opłat	16 589				
3	600			Transport i łączność	2 939 286	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 936 844	
				dochody bieżące, w tym:	120 000	
			0690	wpływy z różnych opłat	120 000	
				dochody majątkowe, w tym:	2 816 844	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 390	
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 290 454	
			60095		Pozostała działalność	2 442
					dochody bieżące, w tym:	2 442
				2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 442
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 341	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 341	
				dochody bieżące, w tym:	71 341	
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	441	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000				

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
			dochody majątkowe, w tym:	1 300 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000
5	710		Działalność usługowa	3 007 458
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 508 098</i>
			dochody bieżące, w tym:	257 390
		0690	wpływy z różnych opłat	230 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 390
			dochody majątkowe, w tym:	2 250 708
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 053 794
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 914
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>499 360</i>
			dochody bieżące, w tym:	423 360
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 260
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
			dochody majątkowe, w tym:	76 000
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000

6	750		Administracja publiczna	22 334
		75011	Urzędy Wojewódzkie	5 334
			dochody bieżące, w tym:	5 334
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334
75020	Starostwa Powiatowe	1 000		
	dochody bieżące, w tym:	1 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000
			dochody bieżące, w tym:	16 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000		
7	752		Obrona narodowa	1 700
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700
			dochody bieżące, w tym:	1 700
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648 864
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 864
			dochody bieżące, w tym:	3 648 864
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 648 864
9	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
			dochody bieżące, w tym:	132 000
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
10	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 310 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000
			dochody bieżące, w tym:	750 000
			0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	630 000
			0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 000
			dochody bieżące, w tym:	6 560 000
			0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500 000
			0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000
11	758		Różne rozliczenia	14 127 941
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 812 247
			dochody bieżące, w tym:	7 812 247
			2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 812 247
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 107 593		

			dochody bieżące, w tym:	5 107 593
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 593
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	1 198 101
			dochody bieżące, w tym:	1 198 101
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 101
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000
			dochody bieżące, w tym:	10 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000
12	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	474 630
		80115	<i>Technika</i>	330 000
			dochody bieżące, w tym:	323 700
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
		0690	wpływy z różnych opłat	100
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700
		0830	wpływy z usług	69 000
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
			dochody majątkowe, w tym:	6 300
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	27 630
			dochody bieżące, w tym:	27 630
		0690	wpływy z różnych opłat	650
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30
		0970	wpływy z różnych dochodów	550
		80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	70 200
			dochody bieżące, w tym:	70 200
		0830	wpływy z usług	70 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	46 800
			dochody bieżące, w tym:	46 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800
13	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	787 684
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	787 684
			dochody bieżące, w tym:	787 684
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	782 684

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
14	852		Pomoc społeczna	8 216 442
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 069 480
			dochody bieżące, w tym:	6 069 480
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500
	0830		wpływy z usług	4 645 500
	0970		wpływy z różnych dochodów	16 000
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 402 480
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 990 926
			dochody bieżące, w tym:	1 990 926
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 990 926
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 800
			dochody bieżące, w tym:	10 800
	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	145 236
			dochody bieżące, w tym:	145 236
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 236
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 517
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	57 917
			dochody bieżące, w tym:	57 917
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 917
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
			dochody bieżące, w tym:	15 000
	0970		wpływy z różnych dochodów	15 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	254 600
			dochody bieżące, w tym:	254 600
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970		wpływy z różnych dochodów	32 000
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 500

16	855		Rodzina	512 402		
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	6 625		
			dochody bieżące, w tym:	6 625		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 625		
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	409 737		
			dochody bieżące, w tym:	409 737		
		0830	wpływy z usług	227 490		
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	182 247		
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	96 040		
			dochody bieżące, w tym:	96 040		
		0830	wpływy z usług	96 040		
		17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
			90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000
			dochody bieżące, w tym:	30 000		
	0690		wpływy z różnych opłat	30 000		
RAZEM				42 986 387		
w tym:						
dochody bieżące				36 536 535		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				145 236		
dochody majątkowe				6 449 852		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				3 777 098		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/2019

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 25 lutego 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 795
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 795 17 795 17 795 17 795
020		Leśnictwo	4 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500 4 500
600		Transport i łączność	7 184 580
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe: - dokumentacja zadania- „obwodnica Koszyc”	401 401 (§ 6300) 401
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia - nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	5 737 894 1 706 986 1 700 986 600 986 1 100 000 6 000 4 030 908 (§ 6050) 2 580 908 (§ 6050) 50 000 (§ 6050) 100 000 (§ 6050) 1 300 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi powiatowej 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	1 423 843 30 000 30 000 30 000 (§ 6050) 1 393 843 200 000

	2. odbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice - Wawrzeńczyce	144 437
	3. odbudowa drogi powiatowej nr 1280K Witów w. Morsko	205 000
	4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice	210 000
	5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice – Szczytniki –Rosiejów w m. Proszowice	80 000
	6. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	554 406
60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	22 442
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 442
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	87 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
	25 000	
	b) wydatki majątkowe	(§ 6050) 42 500
	- zakup mieszkania	42 500
710	Działalność usługowa	3 400 468
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące	2 901 208
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	640 500
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000
	210 000	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	b) wydatki majątkowe	2 260 708
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	(§ 6057) 2 053 794 (§ 6059) 206 914
71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące	499 260
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	423 260
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 260
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 008
	56 252	
	b) wydatki majątkowe	(§ 6060) 76 000
	- zakup samochodu	76 000

750		Administracja publiczna	4 201 934
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 5 334 5 334 5 334
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800 164 800 4 000 4 000 160 800
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zakup programu e-administracja	3 995 800 3 960 800 3 959 800 2 854 000 1 105 800 1 000 35 000 (§ 6300) 35 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000 16 000 16 000 11 500 4 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000 20 000 20 000 20 000
752		Obrona narodowa	1 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 1 700 1 700 850 850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 864
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 648 864 3 648 864 3 408 224 3 210 467 197 757

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 640
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000 8 000 1 000 1 000 7 000
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 000 132 000 66 000 66 000 66 000
757	Obsługa długu publicznego	875 722
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	200 000 200 000 200 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	675 722 675 722 675 722
758	Różne rozliczenia	1 200 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na pokrycie straty SP ZOZ	420 000 80 000 700 000
801	Oświata i wychowanie	8 532 073
80115	Technika w tym:	4 736 803

	a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - modernizacja warsztatów szkolnych	4 669 803 3 729 857 3 166 857 563 000 92 114 847 832 (§ 6050) 67 000 67 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 009 814 009 804 212 682 898 121 314 9 797
80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 553 403 1 553 403 1 502 598 1 302 598 200 000 40 000 2 544 8 261
80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 370 459 370 450 228 359 443 90 785 9 142
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000

	w tym: a) wydatki bieżące	110 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 348
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 652
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	737 738
	a) wydatki bieżące	737 738
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 838
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 084
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 754
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 950
	a) wydatki bieżące	60 950
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 950
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950
80195	Pozostała działalność	49 800
	a) wydatki bieżące	49 800
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 800
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
851	Ochrona zdrowia	1 170 084
85111	Szpitala ogólne	382 400
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	50 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000
	b) wydatki majątkowe	332 400
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	(§ 6229) 332 400
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	787 684
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	787 684
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	787 684
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 684
852	Pomoc społeczna	9 158 954
85202	Domy pomocy społecznej	6 281 584
	w tym:	
	a) wydatki bieżące:	6 111 584
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 030 684
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 084 684

	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 900
	b) wydatki majątkowe	170 000
	- dokumentacja na projekt instalacji gazowej w DPS	(§ 6050) 170 000
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 990 926
	a) wydatki bieżące	1 990 926
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 990 926
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	411 000
	a) wydatki bieżące	411 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	411 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	70 000
	a) wydatki bieżące	70 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
85295	Pozostała działalność w tym:	405 444
	a) wydatki bieżące	405 444
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	405 444
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 926
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	67 917
	a) wydatki bieżące	67 917
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 917
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 917
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 287 575
	a) wydatki bieżące	1 287 575
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 286 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	51 434
	a) wydatki bieżące	51 434
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 434
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	966 679
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 679

	w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 679 55 575 49 575 6 000 104
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 500 906 500 905 000 800 000 105 000 1 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500
855	Rodzina	1 943 280
85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625 6 625 325 325 6 300
85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 331 655 1 331 655 290 000 240 000 50 000 981 655 60 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000 605 000 600 000 600 000 5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3 000 3 000

		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000 70 000 70 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000
926		Kultura fizyczna	36 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 500 36 500 29 500 7 500 22 000 7 000
		RAZEM	44 068 559
		w tym:	
		wydatki bieżące	35 659 799
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 345 709
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 388 882
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 956 827
		2) dotacje na zadania bieżące	2 371 260
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 571
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 321 537
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	675 722
		6) wydatki na obsługę długu	200 000
		7) rezerwy budżetu	1 200 000
		wydatki majątkowe	8 408 760
		w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	2 593 108

		zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
--	--	---	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Dochody ogółem		42 986 387
Wydatki ogółem		44 068 559
Nadwyżka/Deficyt		- 1 082 172
Przychody w 2019r.		4 185 312
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952		1 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		3 185 312
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 185 312
Rozchody w 2019r.		3 103 140
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BGK	412 500
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	314 298
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	60 702
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	50 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	100 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	500 000
	Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
	Jedna rat spłaty kredytu z BS	20 000
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	Pożyczka z BGK
Razem		3 103 140

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/2019

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 25 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody (§)	Kwota	Wydatki	§
1.	Zespół Szkół w Proszowicach	801	80115	0960	1 200		
				0920	5		
	Razem dochody				1 205		
						5	2440
						500	4210
						300	4220
						400	4300
	Razem wydatki					1 205	
2.	Zespół Szkół w Piotrkowicach	801	80115	0960	6 000		
				0920	10		
	Razem dochody				6 010		
						3 010	4210
						3 000	4300
		Razem wydatki					6 010
	OGÓLEM				7 215	7 215	