BIURO RADY
2018 -06- 20
wpłynęło dnia .....
podpis .....

Projekt

DRUK NR 302

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok, uchwalonej Uchwałą Nr XXXIV/270/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 80.912.481zł, w tym; a) dochody bieżące 76.635.655zł, b) dochody majątkowe 4.276.826zł", pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 88.986.823zł, w tym; a) wydatki bieżące 70.598.714zł, b) wydatki majątkowe 18.388.109zł."

§ 2. Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 3 oraz załączniku zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 2c, Nr 3 oraz załącznika stanowiący odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 8, Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dombek

SKARBNIK POWIATU GLIWICKIEGO
Maria Olczarzak-Siejko

RADCA PRAWNY
Łukasz Tworek
(Kl 3292)

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600	**Transport i łączność**	**-610 000**	**0**	**0**	**-610 000**	**0**
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	**-610 000**	**0**	**0**	**-610 000**	**0**
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-610 000	0	0	-610 000	0

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5	6	7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**239 355**	**239 355**	**0**	**0**	**0**
	I. Dochody własne	**239 355**	**239 355**	**0**	**0**	**0**
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	239 355	239 355	0	0	0
801	**Oświata i wychowanie**	**6 852**	**6 852**	**0**	**0**	**0**
	I. Dochody własne	**6 852**	**6 852**	**0**	**0**	**0**
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 515	4 515	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	2 337	2 337	0	0	0
852	**Pomoc społeczna**	**59 166**	**59 166**	**27**	**0**	**0**
	I. Dochody własne	**59 139**	**59 139**	**0**	**0**	**0**
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	59 139	59 139	0	0	0
	VI. Dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	**27**	**27**	**27**	**0**	**0**
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	27	27	27	0	0
	- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5	6	7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 740**	**7 740**	**0**	**0**	**0**
	I. Dochody własne	**7 740**	**7 740**	**0**	**0**	**0**
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	7 740	7 740	0	0	0
855	**Rodzina**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	I. Dochody własne	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	- wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0
	O G Ó Ł E M	**-276 887**	**333 113**	**27**	**-610 000**	**0**

SKARBNIK POWIATU GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**-370 645**	**78 175**	**-448 820**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-370 645	78 175	-448 820
801		**Oświata i wychowanie**	**6 852**	**6 852**	**0**
	80130	Szkoły zawodowe	6 852	6 852	0
852		**Pomoc społeczna**	**79 166**	**79 166**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	59 139	59 139	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000	20 000	0
	85295	Pozostała działalność	27	27	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 740**	**7 740**	**0**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 740	7 740	0
		O G Ó Ł E M	**-276 887**	**171 933**	**-448 820**

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 2a.

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**	**78 175**	**0**	**78 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 175	0	78 175	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**6 852**	**4 515**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80130	Szkoły zawodowe	6 852	4 515	2 337	0	0	0	0	0

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		**Pomoc społeczna**	**79 166**	**79 139**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	59 139	59 139	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	27	0	0	0	0	27	0	0
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27*	*0*	*0*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 740**	**0**	**0**	**0**	**7 740**	**0**	**0**	**0**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 740	0	0	0	7 740	0	0	0
		O G Ó Ł E M	**171 933**	**83 654**	**80 512**	**0**	**7 740**	**27**	**0**	**0**

SKARBNIK POWIATU GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

Wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 2b.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy 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.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**-448 820**	**-448 820**	**0**	**-940 000**	**0**	**0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-448 820	-448 820	0	-940 000	0	0
		O G Ó Ł E M	**-448 820**	**-448 820**	**0**	**-940 000**	**0**	**0**

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Stajko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**-448 820**
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-448 820
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach	Zarząd Dróg Powiatowych	24 600
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach		24 600
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku		15 990
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		15 990
		- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo		850 000
		- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		-140 000
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40		-300 000
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	Wydział Komunikacji i Transportu	-940 000

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5
851		**Ochrona zdrowia**		**0**
	85111	Szpitale ogólne		0
		- Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	55 000
		- Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie		-55 000
		O g ó ł e m		**-448 820**

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.
stanowiący równocześnie
Tabelę Nr 2c
do Uchwały Nr XXXIV/270/2017
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**10 845 180**
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 845 180
		- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie	Zarząd Dróg Powiatowych	60 000
		- Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach - etap II		1 110 000
		- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach		3 000 000
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach		24 600
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach		24 600
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku		15 990
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		15 990

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5
		- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo		865 185
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w miejscowości Ligota Łabędzka		59 000
		- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów		200 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - etap I stanowiąca kontynuację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy		49 815
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa		100 000
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku		2 340 000
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy - etap I		1 600 000
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach		290 000
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego- etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego		1 000 000
		- Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie		60 000
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	Wydział Komunikacji i Transportu	30 000

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

WZÓR PODPISU KIEROWNIKA REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**		**845 000**
	75020	Starostwa powiatowe		845 000
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	35 000
		- Instalacje alarmowe i monitoringu		20 000
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		110 000
		- Instalacja przeciwpożarowa w budynku C		35 000
		- Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A		530 000
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	115 000
758		**Różne rozliczenia**		**423 914**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		423 914
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	137 774
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	286 140
801		**Oświata i wychowanie**		**874 379**
	80120	Licea ogólnokształcące		26 000
		- Zakup platformy schodowej z montażem	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	26 000
	80130	Szkoły zawodowe		34 226
		- Zakup platformy schodowej z montażem	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	22 000

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5
		- Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem projektów unijnych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	12 226
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		690 253
		- Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	490 000
		- Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie		200 253
	80195	Pozostała działalność		123 900
		- Projekt "KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	72 900
		- Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"		51 000
851		**Ochrona zdrowia**		**3 146 961**
	85111	Szpitale ogólne		3 146 961
		- Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	300 000
		- Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników		145 000

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

1	2	3	4	5
		- Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie		202 000
		- Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	615 000
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	969 366
		- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala		300 000
		- Zakup sprzętu i aparatury medycznej		256 760
		- Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	358 835
852		**Pomoc społeczna**		**312 420**
	85202	Domy pomocy społecznej		284 745
		- Wymiana dźwigu osobowego wraz z pracami towarzyszącymi w DPS "Ostoja" w Sośnicowicach	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	244 155
		- Zakup pralnicowirówki		25 830
		- Zakup suszarki bębnowej		14 760
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 675
		- Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	27 675

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna**		**1 940 255**
	92601	Obiekty sportowe		1 940 255
		- Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 940 255
		O g ó ł e m		**18 388 109**

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 3.

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	**DOCHODY**	**-276 887**
2.	**WYDATKI**	**-276 887**
3.	**WYNIK BUDŻETU**	**0**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		**PRZYCHODY**	**0**
1.		**Nadwyżki budżetu**	**0**
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0

SKARBNIK POWIATU GLIWICKIEGO
Maria Obczarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.
stanowiący równocześnie
Tabelę Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/270/2017
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Tabela Nr 3.

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	**DOCHODY**	**80 912 481**
2.	**WYDATKI**	**88 986 823**
3.	**WYNIK BUDŻETU**	**-8 074 342**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		**PRZYCHODY**	**8 074 342**
1.		**Nadwyżki budżetu**	**8 074 342**
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 074 342

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Olszarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**			**-940 000**	**0**	**0**	**-940 000**
2.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	-940 000	0	0	-940 000
	O g ó ł e m			**-940 000**	**0**	**0**	**-940 000**

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

stanowiący równocześnie
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/270/2017
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**			**5 378 867**	**0**	**236 000**	**5 142 867**
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194
2.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	30 000	0	0	30 000
3.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 300	0	0	6 300
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	102 000	0	0	102 000

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	647 000	0	0	647 000
7.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	20 708	0	0	20 708
8.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	186 120	0	0	186 120
9.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 946 682	0	0	1 946 682
10.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	276 500	0	0	276 500
11.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	368 907	0	0	368 907
12.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo- - wychowawczych w innych powiatach	855	85510	1 499 542	0	0	1 499 542
13.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	39 000	0	0	39 000
14.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	239 000	0	236 000	3 000
15.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	800	0	0	800
16.	nauka religii	801	80120	500	0	0	500
II.	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**			**6 962 717**	**0**	**242 260**	**6 720 457**
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000
2.	działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2 000	0	0	2 000
3.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	182 178	0	0	182 178

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	30 000	0	30 000	0
5.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	3 000	0	0	3 000
6.	Szpital w Pyskowicach Sp.z o.o.	851	85111	1 526 126	0	0	1 526 126
7.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	11 000	0	0	11 000
8.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 539 704	0	0	2 539 704
9.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	886 054	0	0	886 054
10.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	152 851	0	0	152 851
11.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza	854	85404	212 260	0	212 260	0
12.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508	5 000	0	0	5 000
13.	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	695 609	0	0	695 609
14.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	174 100	0	0	174 100
15.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	23 000	0	0	23 000
16.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	31 000	0	0	31 000
17.	programy polityki zdrowotnej	851	85149	30 000	0	0	30 000
18.	Szpital w Knurowie Sp.z o.o.	851	85111	358 835	0	0	358 835
	O g ó ł e m			**12 341 584**	**0**	**478 260**	**11 863 324**

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków związane są z:

I. po stronie dochodów:

1. **kwoty -610.000zł** jako zmniejszenie dofinansowania: od Gminy Pyskowice w związku z odstąpieniem w 2018 roku od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa" (kwota -70.000zł), od Gminy Rudziniec w związku z odstąpieniem w 2018 roku od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" (kwota -100.000zł) oraz w związku z zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" (kwota -440.000zł). Zadania powyższe umieszczono w wieloletniej prognozie finansowej i przesunięto termin realizacji na 2019r.;
2. **kwoty 239.355zł** jako ponadplanowych dochodów uzyskanych w pierwszym kwartale z 10,25% udziałów z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych";
3. **kwoty 6.852zł** uzyskanej przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach z tytułu nadpłaty z tytułu rozliczenia składek na PFRON (kwota 4.515zł) oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie (kwota 2.337zł);
4. **kwoty 59.139zł** uzyskanej z tytułu wykonywania robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach;
5. **kwoty 27zł** w związku z rozliczeniem realizacji projektu „Nowy start w lepszą przyszłość";
6. **kwoty 7.740zł** w związku z otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów;
7. **kwoty 20.000zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w związku z finansowaniem przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Łącznie dochody powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-7 ulegają zmniejszeniu o kwotę -276.887zł.

II. po stronie wydatków:

1. **kwoty -440.000zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych:

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

pn. „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa" (kwota -140.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" (kwota -300.000zł). Zadania powyższe umieszczono w wieloletniej prognozie finansowej i przesunięto termin realizacji na 2019r.;

2. **kwoty -940.000zł** w związku z zmniejszeniem dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie", realizację rzeczową zadania przesunieto na 2019r.;
3. **kwoty 931.180zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogach powiatowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach" (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach" (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku" (kwota 15.990zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie" (kwota 15.990zł) oraz w związku z zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo" (kwota 850.000zł);
4. **kwoty 78.175zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych;
5. **kwoty 6.852zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach;
6. **kwoty 59.139zł** na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osoby skierowanej na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach;
7. **kwoty 20.000zł** na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
8. **kwoty 27zł** z tytułu rozliczenia projektu „Nowy start w lepszą przyszłość";
9. **kwoty 7.740zł** z tytułu wypłaty stypendiów Prezesa Rady Ministrów za okres od stycznia do czerwca 2 uczniom Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, 2 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz 1 uczniowi Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach;
10. przeniesieniami w kwocie 55.000zł w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania "Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie" przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania „Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników".

Łącznie wydatki powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-10 ulegają zmniejszeniu o kwotę -276.887zł.

Po wprowadzeniu zmian ujętych w w/w uchwale budżet Powiatu Gliwickiego na 2018 rok wynosi:

- dochody 80.912.481zł

- wydatki 88.986.823zł

- deficyt budżetowy -8.074.342zł

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Marta Owczarzak-Siejko

wz. Naczelnika
Wydziału Finansowego
mgr Agnieszka Jary
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU