

Uchwała nr 27/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 i z 2018 r. poz. 2500) w związku z art. 240b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 53.132.553,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.487.553,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.645.000,00 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 51.092.245,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.388.245,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 704.500,00 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.040.308 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.040.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 512.500,00 zł,
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 857.849,98 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 757.849,98 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 6.094.030 zł,
- 2) wydatki w kwocie 6.094.030 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 6.438.600,59 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 138.108,04 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.300.492,55 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 421/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Powiatu Milickiego oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok Zarząd Powiatu Milickiego przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Milickiego na lata 2019–2028. Przedłożone projekty zostały negatywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający (uchwały z dnia 12 grudnia 2018 r. nr V/173/2018 i nr V/174/2018), z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej z zachowaniem zasad określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”.

Zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok kwota rozchodów budżetu (2.040.308 zł), powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek (780.000 zł) oraz spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia (1.383.782 zł), stanowi 7,91% planowanych dochodów budżetu i przekracza dopuszczalny poziom tej relacji, ustalony zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości 3,22% planowanych na ten rok dochodów.

Z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2019–2028 wynika, że w latach 2019–2021 zaplanowano spłatę kredytu i wykup wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami oraz spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia kredytu w wysokości stanowiącej łącznie odpowiednio: 2019 r. — 7,91%, w 2020 r. — 7,01% i w 2021 r. — 6,68% planowanych w tych latach dochodów, wobec dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty, ustalonego zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości odpowiednio: 3,22%, 3,07% i 4,42%. W latach 2019–2021 przekroczony zostanie wskaźnik spłaty długu, określony w art. 243 ust. 1 u.f.p., odpowiednio o 4,69, 3,94 i 2,26 punktu procentowego.

Zgodnie z art. 243 u.f.p. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następu-

jącym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p., wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W ramach procedury, o której mowa w art. 240a ust. 1 u.f.p., obecni na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 19 grudnia 2018 r. przedstawiciele Powiatu Milickiego — Starosta i Skarbnik — poinformowali Kolegium Izby o przesłankach przygotowania ww. projektów uchwał, jak również złożyli oświadczenie o braku zagrożenia realizacji zadań publicznych przez Powiat.

Stosownie do dyspozycji art. 240b ust. 1 u.f.p. w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244 u.f.p., budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p.

W związku z powyższym, wobec nieuchwalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok do dnia 31 stycznia 2019 r., Kolegium Izby — działając na podstawie art. 240b ust. 1 u.f.p. w związku z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 i z 2018 r. poz. 2500) — ustala budżet Powiatu Milickiego na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

Kolegium Izby ustala budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu Milickiego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 421/18 z dnia 15 listopada 2018 r.) wraz z przedłożonymi propozycjami zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Milickiego zawartymi w piśmie Starosty Milickiego z dnia 20 stycznia 2019 r. (znak FB.3020.1.2019/MLD).

Wskaźnik planowanych spłat dla 2019 r., określony kwotą spłaty kredytu i pożyczki oraz wykupu obligacji (2.040.308 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta (780.000 zł) oraz spłatą kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu ustalonych na podstawie zawartych umów (1.383.782 zł), wynosi 7,91% planowanych dochodów, co oznacza przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłat (3,22%) o 4,69 punktu procentowego.

Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 240b ust. 1 u.f.p. przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p., nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu (art. 240a ust. 9 w związku z art. 240b ust. 2 u.f.p.). Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Powiatu Milickiego w 2019 r., o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p., nie może być zatem wyższy niż 7,91% planowanych dochodów.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Miliczu przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 385,00
020		Leśnictwo	315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
	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	40 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 763,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 750,00
710		Działalność usługowa	885 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 723,00
750		Administracja publiczna	116 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 049,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 588 049,00

1	2	3	4
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 522 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 002 319,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
758		Różne rozliczenia	21 951 231,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 951 231,00
801		Oświata i wychowanie	178 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	87 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 732,00
851		Ochrona zdrowia	591 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 000,00
		Pomoc społeczna	11 049 343,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 903,65
	0830	Wpływy z usług	7 369 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 245,00
	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	268 334,84
	2059	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	31 568,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 711 953,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 210,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	948 200,00
855		Rodzina	1 722 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Bieżące razem	51 487 553,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 903,65
Majątkowe			
600		Transport i łączność	645 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		Majątkowe razem	1 645 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			53 132 553,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 903,65

Załącznik nr 2
do uchwały nr 27/2019 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	591 562,00	591 562,00	591 562,00	0,00	591 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	591 562,00	591 562,00	591 562,00	0,00	591 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 719 182,65	11 685 182,65	10 742 379,00	7 710 443,00	3 031 936,00	630 900,00	12 000,00	299 903,65	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 093 245,00	10 079 245,00	10 068 245,00	7 169 217,00	2 899 028,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 134,00	640 134,00	639 134,00	541 226,00	97 908,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	299 903,65	299 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 981,67	1 519 981,67	1 419 325,95	1 299 885,00	119 440,95	98 866,67	1 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 866,67	98 866,67	0,00	0,00	0,00	98 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 210,00	156 210,00	155 789,95	141 585,00	14 204,95	0,00	420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 264 905,00	1 264 905,00	1 263 536,00	1 158 300,00	105 236,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 437 742,81	6 437 742,81	2 605 242,81	1 855 437,87	749 804,94	3 800 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 906 200,00	4 906 200,00	1 105 200,00	755 100,00	350 100,00	3 800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	771 259,90	771 259,90	771 259,90	666 554,96	104 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	728 782,91	728 782,91	728 782,91	433 782,91	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 836 390,44	2 836 390,44	409 250,00	397 288,00	11 962,00	1 214 988,04	1 196 368,00	15 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 724 390,44	1 724 390,44	409 250,00	397 288,00	11 962,00	134 988,04	1 164 368,00	15 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 500,00	54 500,00	54 500,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			51 092 245,65	50 388 245,65	39 510 404,96	28 325 325,78	11 185 079,18	6 438 600,59	1 959 770,05	315 688,05	1 383 782,00	780 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00

Planowane rozchody budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
Rozchody budżetu, z tego:			2 040 308,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 308,00

Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 385,00
	01095		Pozostała działalność	10 385,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 863,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 863,00
710			Działalność usługowa	530 723,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 336,00
	71015		Nadzór budowlany	285 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 387,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576 135,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 914,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 914,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	591 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	591 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 000,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	630 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 210,00
855			Rodzina	349 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 000,00
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 000,00
Razem				6 094 030,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 385,000
	01095		Pozostała działalność	10 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 542,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 108,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 044,00
710			Działalność usługowa	530 723,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	71015		Nadzór budowlany	285 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
		4260	Zakup energii	2 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 135,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 314,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 471 369,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 710,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	223 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 973,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 011,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 571,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
	75495		Pozostała działalność	8 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00

1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,24
		4300	Zakup usług pozostałych	61 614,01
851			Ochrona zdrowia	591 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	591 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	591 000,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 210,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 361,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00
855			Rodzina	349 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00
Razem				6 094 030,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				138 108,04
Dotacje celowe				138 108,04
755			Wymiar sprawiedliwości	3 120,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
855			Rodzina	134 988,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 988,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 988,04
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 300 492,55
Dotacje podmiotowe				4 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
Dotacje celowe				1 900 492,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			Pomoc społeczna	630 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 866,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 866,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 866,67
855			Rodzina	1 080 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000,00
Razem				6 438 600,59