

Uchwała Nr XIV/98/2012

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 664 034 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 97 430 725 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 88 143 679 zł
 - b) dochody majątkowe - 9 287 046 zł,
 - 2) Wydatki - 97 430 725 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 87 196 815 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 10 233 910 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

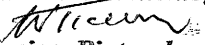
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIV/98/2012 z dnia 26.03.2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 688 216,00	464 746,00	6 152 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 688 216,00	464 746,00	6 152 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	464 746,00	470 746,00
710			Działalność usługowa	1 390 966,00	199 188,00	1 590 154,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	934 400,00	199 188,00	1 133 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 400,00	199 188,00	312 588,00
801			Oświata i wychowanie	4 068 106,00	100,00	4 068 206,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 932,00	100,00	165 032,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	100,00	100,00
Razem:				96 766 691,00	664 034,00	97 430 725,00

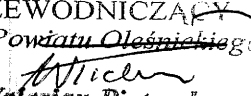
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIV/98/2012 z dnia 26.03.2012 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 400,00	86 900,00	656 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 400,00	86 900,00	656 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 100,00	19 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	86 900,00	126 900,00
710			Działalność usługowa	2 078 488,00	199 188,00	2 277 676,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	834 400,00	199 188,00	1 033 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	164 188,00	378 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	7 608 807,00	0,00	7 608 807,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 689 590,00	0,00	6 689 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 750,00	- 4 700,00	965 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	4 700,00	27 700,00
758			Różne rozliczenia	736 902,00	377 846,00	1 114 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 902,00	377 846,00	1 114 748,00
		4810	Rezerwy	736 902,00	377 846,00	1 114 748,00
801			Oświata i wychowanie	35 162 374,00	100,00	35 162 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 610 225,00	100,00	8 610 325,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	80123		Licea profilowane	723 585,00	89,00	723 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	70,00	47 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 840,00	17,00	64 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,00	2,00	10 139,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 668 221,00	- 89,00	13 668 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 353,00	- 70,00	665 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 160,00	- 17,00	1 333 143,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 263,00	- 2,00	219 261,00
852			Pomoc społeczna	15 215 844,00	0,00	15 215 844,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 838 366,00	0,00	1 838 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	18 000,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 682,00	- 18 000,00	5 682,00
Razem:				96 766 691,00	664 034,00	97 430 725,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2011 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0
1	Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					3 259 012	3 259 012	990 382	0	2 268 630	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 259 012	3 259 012	990 382	0	2 268 630	0
III POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, gmina Syców miejscowość Św. Marek	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D,	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1498 D Szczodrów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D w m. Boguszyce gmina Oleśnica etap II	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1508D Międzybórz ul. Graniczna	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika we wsi Bukowina Sycowska etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D w m. Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w m. Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze nr 1459D w m. Sątok	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000	140 000	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w m. Zawidowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w m. Posadowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
16	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w m. Chelstówek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	350 000	350 000	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika w m. Dobrzeń etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1451D w m. Grabowo Małe - Brodowce etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000				
19	Wykonanie chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wileńskiej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000				
20	Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000				
21	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Reja , 3-go Maja Chopina w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000				
23	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000				
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D na odcinku 620 mb, obręb Piskawa Gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000				
25	Przebudowa przepustów na drogach powiatowych	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	107 325	107 325				
26	Budowa parkingów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000				
27	Baków-Klonów -droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego 1,719 km	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 401 873	1 401 873				
28	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
29	Rozbiórka i budowa komina kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	80130	"	200 000	200 000				
30	Przebudowa poddasza budynku w Oddziale Socjalizacyjnym	852	85201	WPO-W w Bierutowie	48 000	48 000				
31	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	852	85201	WPO-W w Bierutowie	30 000	30 000				
IV	POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE				207 700	207 700	0	0	0	0
1	Zakup kosiarki bijakowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
2	Zakup przecinarki do mas bitumicznych	"	60014	"	5 000	5 000				
3	Zakup kserografu kolorowego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000	15 000				
4	Zakup oprogramowania do obsługi mapy numerycznej PowerMap	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000				
5	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 000	23 000	0	0	0	0
6	Zakup centrali ASTERIKS	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 700	4 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym dla KPSP w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					10 233 910	10 233 910	2 340 382	0	2 268 630	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 664.034 zł w działach:

Działu 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 464.746 zł w związku z decyzją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Powiatu Oleśnickiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobroszyce.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiększono dochody z tytułu wpływów za czynności geodezyjne o 199.188 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczonej zaliczki przeznaczonej na wizytę przygotowawczą w wysokości 100 zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 664.034 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Działu 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 86.900 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT od uzyskanego odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiększono wydatki łącznie o 199.188 zł, w tym: na zakup usług o 164.188 zł oraz zakupy inwestycyjne o 35.000 zł dla Wydziału Geodezji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększono o 377.846 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 620.846 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono wydatki przeznaczone na pokrycie wizyty przygotowawczej w wysokości 100 zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Twardowskiego.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

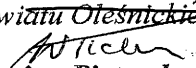
III – Pozostałe zadania inwestycyjne

Na wniosek Gminy Bierutów zdjęto planowane środki z zadania –wykonanie chodnika w m. Bierutów ul. Żeromskiego w kwocie 100.000 zł i przesunięto na zadanie –wykonanie chodnika na drodze powiatowej Nr 1463D w m. Zawidowice (Uchwała Zarządu Nr 40/2012 z 15.03.2012 r.).

IV – Inwestycje zakupowe

Wprowadzono niżej wymienione zakupy dla Starostwa:

1. centralę ASTERIX w kwocie 4.700 zł,
2. kserograf kolorowy w kwocie 15.000 zł,
3. oprogramowanie do obsługi mapy numerycznej –PowerMap w kwocie 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak