

**Uchwała Nr XV/103/2012
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 23 kwietnia 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 Oleśnickiego 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 841 421 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98 302 146 zł w tym:
 - a) dochody bieżące - 88 652 100 zł
 - b) dochody majątkowe - 9 650 046 zł,
 - 2) Wydatki - 98 302 146 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 86 712 236 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 11 589 910 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.

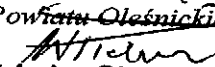
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/103/2011 z dnia 23.04.2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 659 788,00	508 421,00	38 168 209,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				97 460 725,00	841 421,00	98 302 146,00

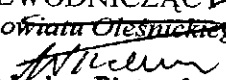
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/103/2011 z dnia 23.04.2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01	10		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 460,00	- 77 900,00	537 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 868,00	- 23 400,00	87 468,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 139,00	- 92 700,00	443 439,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 000,00	- 27 579,00	303 421,00
		4440				
06	60		Zakup usług pozostałych	98 700,00	- 10 000,00	88 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	- 10 000,00	88 700,00
08	80		Zakup usług pozostałych	293 000,00	- 293 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	- 293 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
Razem:				97 460 725,00	841 421,00	98 302 146,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pletrzak
Walerian Pletrzak

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 krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE
								kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					1 360 000	1 360 000	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.Armi 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										
					6 773 198	6 773 198	0	0	0	0
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	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D,	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1498 D Szczodród	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice	"	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

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 Miedzybórz 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. Chełstówek	"	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. Grabowno Małe - Brodowce etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wileńskiej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
20	Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0

				6	7	8	9	10	11	
22	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul.ul. Reja , 3-go Maja Chopina w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
23	Przebudowa ul.Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D na odcinku 620 mb, obręb Piszka Gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0
25	Przebudowa przepustów na drogach powiatowych	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	107 325	107 325	0	0	0	0
26	Budowa parkingów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
27	Baków-Klonów -droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego 1,719 km	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 401 873	1 401 873	0	0	0	0
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 kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	80130	"	200 000	200 000	0	0	0	0
30	Przebudowa poddasza budynku w Oddziale Socjalizacyjnym	852	85201	WPO-W w Bierutowie	48 000	48 000	0	0	0	0
31	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	852	85201	WPO-W w Bierutowie	30 000	30 000	0	0	0	0
32	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu"Moje Boisko-Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oleśnicy	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 356 000	1 356 000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3	Zakup kserografu kolorowego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0
4	Zakup oprogramowania do obsługi mapy numerycznej PowerMap	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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					11 589 910	11 589 910	2 340 382	0	2 268 610	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 841.421 zł w działach:

Działu 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o 508.421 zł w związku z informacją Ministra Finansów znak ST/4/4820/233/2012/460 o ostatecznych kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oleśnicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększono dochody o kwotę 333.000 zł z tytułu dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oleśnicy.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 841.421 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Działu 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszono wydatki o 77.900 zł dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80123 – Licea profilowane zmniejszono wydatki o 23.400 zł dotację podmiotową dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono wydatki o 92.700 zł dotację podmiotową dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki o 27.579 zł dotację podmiotową dla szkół niepublicznych.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono wydatki o 10.000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono wydatki o 293.000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki o kwotę 1.356.000 zł na realizację zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Witold
Walerian Pietrzak