

Uchwała Nr XVII/120/2012

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 czerwca 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, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 237 pkt. 1 i 2 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,
 - 4) planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 420.715 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.713.828 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 89.063.782 zł,
 - b) dochody majątkowe - 9.650.046 zł,
 - 2) Wydatki - 98.713.828 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 87.006.918 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 11.706.910 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.

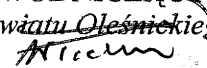
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVII/120/2012 z dnia 25.06.2012 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 842 040,00	420 715,00	10 262 755,00
	85202		Domki pomocy społecznej	8 960 520,00	420 715,00	9 381 235,00
		0830	Wpływy z usług	3 326 155,00	420 715,00	3 746 870,00
Razem:				98 293 113,00	420 715,00	98 713 828,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVII/120/2011 z dnia 25.06.2012 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 484 233,00	0,00	12 484 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 148 723,00	0,00	11 148 723,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 198,00	0,00	6 289 198,00
754		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 549,00	- 55 000,00	5 841 549,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 55 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	- 55 000,00	25 000,00
801		6170	Oświata i wychowanie	35 015 178,00	0,00	35 015 178,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 524 833,00	- 35 000,00	8 489 833,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 560,00	- 35 000,00	502 560,00
80134		2540	Szkoły zawodowe specjalne	2 223 229,00	- 70 000,00	2 153 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 154,00	- 70 000,00	600 154,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 396 976,00	105 000,00	1 501 976,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Pomoc społeczna	15 134 703,00	420 715,00	15 555 418,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	9 460 028,00	420 715,00	9 880 743,00
			Domowy pomocy społecznej	712 179,00	184 574,00	896 753,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 950,00	140 000,00	590 950,00
	4220		Zakup środków żywności	274 984,00	86 141,00	361 125,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 115,00	- 1 340,00	8 775,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 340,00	2 340,00
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 463 414,00	55 000,00	6 518 414,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 242 050,00	55 000,00	4 297 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

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 2012 r.	Źródła finansowania					w tym: kredyty i pożyczki
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki	Środki z budżetu UE		w tym: kredyty i pożyczki
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6						
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	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	0
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					3 259 012	3 259 012	990 382	0	2 268 630	0	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	0
III POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE											
					6 933 198	6 933 198	0	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	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	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	0
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1498 D Szczodrów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	18 328	18 328	0	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	0
7	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D w m. Boguszyce gmina Oleśnica etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	600	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. 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. 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
22	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul.Reja, 3-go Maja, Chopina w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	74 415	74 415	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Przebudowa ul.Lotniczej w Oleśnicy	600	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	481 672	481 672	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	1 347 458	1 347 458	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w m. Stradomia Wierchnia dr. pow. nr 1499 D, odc. 220 mb, gm. Syców	.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000				
29	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	200 000	200 000	0	0	0	0
30	Rozbiórka i budowa komina kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
31	Przebudowa budynku gospodarczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	"	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	105 000	105 000	0	0	0	0
32	Przebudowa poddasza budynku w Oddziale Socjalizacyjnym	852	85201	WPO-W w Bierutowie	48 000	48 000	0	0	0	0
33	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	"	85201	WPO-W w Bierutowie	30 000	30 000	0	0	0	0
34	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
35	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 INWESTYCJE ZAKUPOWE				164 700	164 700	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	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	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Zakup oprogramowania do generowania plików shp + dbf ze struktur V-Mapa 3	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	12 000	12 000	0	0	0	0
6	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 000	23 000	0	0	0	0
7	Zakup centrali ASTERIKS	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 700	4 700	0	0	0	0
8	Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla potrzeb KPSP w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					11 706 910	11 706 910	2 340 382	0	2 268 630	0

PRZEWODNICZĄCY

W. Pietrzak
Walerian Pietrzak

Rady Powiatu Oleśnickiego

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2012 ROKU

DOCHODY					w zł
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000	
Razem dochody rozdziału 90019				377 000	
Ogółem dochody				377 000	
WYDATKI					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	
Razem wydatki rozdziału 75410				25 000	
801	Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	
Razem wydatki rozdziału 80130				200 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	
Razem wydatki rozdziału 85403				55 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000	
	90095	Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
Razem wydatki rozdziału 90095				94 000	
Ogółem wydatki				377 000	

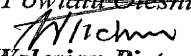
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 486 630	172 625
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 335 510	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 151 120	172 625
801		Oświata i wychowanie	288 407	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 407	0
852		Pomoc społeczna	230 000	627 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	504 000
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	123 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000
	92116	Biblioteki	0	70 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 005 037	885 589

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 511 147
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	885 589
		1.1. Dotacje celowe	885 589
600		Transport i łączność	172 625
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 625
852		Pomoc społeczna	627 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	504 000
	85204	Rodziny zastępcze	123 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116	Biblioteki	70 000
926		Kultura fizyczna	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 625 558
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 199 249
801		Oświata i wychowanie	3 288 217
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	893 624
	80111	Gimnazja specjalne	655 972
	80120	Licea ogólnokształcące	537 560
	80123	Licea profilowane	87 468
	80130	Szkoły zawodowe	443 439
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	670 154
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 911 032
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 911 032
		2.2. Dotacje celowe	426 309
852		Pomoc społeczna	216 169
	85202	Domy pomocy społecznej	196 169
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	68 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			458 025	0	0	458 025	27 323	9 075	0
801			215 975	0	0	215 975	11 773	9 075	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	5 070	0	0	5 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	15 290	0	0	15 290	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 100	0	0	48 100	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	84 350	0	0	84 350	11 773	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	8 800	0	0	8 800	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	16 975	0	0	16 975	0	9 075	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	20 730	0	0	20 730	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	2 640	0	0	2 640	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 020	0	0	14 020	0	0	0
854			242 050	0	0	242 050	15 550	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	139 400	0	0	139 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	102 650	0	0	102 650	15 550	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3		4	5	6	7	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000			8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	70 000	0	70 000	34 011		35 989
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	120 000		1 000
710	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		61 500	0	61 500			61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	20 000	0	20 000			20 000
710	71015	Nadzór budowlany	-	374 597	0	374 597	326 657	741	47 199
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	244 493		8 796
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	47 000	0	47 000	30 450		16 550
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 771 549	0	5 771 549	4 952 186	299 255	520 108
754	75414	Obrona cywilna		3 000	0	3 000			3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 369 173		3 369 173			3 369 173
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 000	0	10 000	10 000		
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	-	240 000		240 000	168 518		71 482
		O G Ó Ł E M	1 151 000	10 349 108	-	10 349 108	5 886 315	299 996	4 162 797

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 420 715 zł w dziale:

Działu 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 420.715 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w PDPS.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 420.715 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice* na kwotę 11.672 zł.

- zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 D na odcinku 620 mb, obręb Piskawa, Gmina Oleśnica* o kwotę 18.328 zł.

- zwiększono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w m. Stradomia Wierzchni dr. pow, nr 1499 D, odc.220 mb, gm. Syców* o kwotę 30.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono o 55.000 zł w tym:

- zmniejszono zadanie pn. *Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb KPPSP w Oleśnicy* na kwotę 80.000 zł.

- zwiększono zadanie pn. *Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Oleśnicy* na kwotę 25.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 35 000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 70 000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono o kwotę 105 000 zł na wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 1.

Działu 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 420.715 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono o kwotę 55 000 zł na wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 1.

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

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

Zwiększono zadanie pn. *Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy* na kwotę 55.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Przebudowa budynku gospodarczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy* na kwotę 105.000 zł.

Zmniejszono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice* na kwotę 11.672 zł.

Zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 D na odcinku 620 mb, obręb Piskawa, Gmina Oleśnica* o kwotę 18.328 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w m. Stradomia Wierchni dr. pow, nr 1499 D, odc. 220 mb, gm. Syców* o kwotę 30.000 zł.


IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

Zmniejszono zadanie pn. *Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb KPPSP w Oleśnicy* na kwotę 80.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Oleśnicy* na kwotę 25.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2012r.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie na kwotę 17.575 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak