

Uchwała Nr XVIII/127/2012

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 27 sierpnia 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, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 3 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) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69.580 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.765.114 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 89.112.529 zł,
 - b) dochody majątkowe - 9.652.585 zł,
 - 2) Wydatki - 98.765.114 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 87.078.665 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 11.686.449 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 XVIII/127/2012 z dnia 27.08.2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 132 689,00	69 580,00	4 202 269,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 538,00	1 380,00	35 918,00
		0750	Dochody 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	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	165 032,00	68 200,00	233 232,00
		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	100,00	68 200,00	68 300,00
Razem:				98 695 534,00	69 580,00	98 765 114,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr127/2012 z dnia 27.08.2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 764 540,00	- 2 000,00	7 762 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 110,00	- 2 000,00	145 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 210,00	- 2 000,00	103 210,00
801			Oświata i wychowanie	35 015 178,00	69 580,00	35 084 758,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 813 947,00	1 380,00	1 815 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342,00	1 380,00	6 722,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 461 129,00	68 200,00	8 529 329,00
926		4301	Zakup usług pozostałych	100,00	68 200,00	68 300,00
			Kultura fizyczna	1 445 000,00	2 000,00	1 447 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	2 000,00	91 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	2 000,00	71 000,00
Razem:				98 695 534,00	69 580,00	98 765 114,00

PRZEWODNICĄCY
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 2012 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									
					1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
1	Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i J. 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	0	0	0	0
2	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	200 000	200 000	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
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	"	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 w miejscowości Szczodród	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	18 328	18 328	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 miejscowości Boguszyce gmina Oleśnica etap II	"	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
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 Międzybórz ul. Graniczna	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000	140 000	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w miejscowości Zawidowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice, gmina Bierutów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
16	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Chelstówek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	450 000	450 000	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce miejscowość Dobrzeń	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1451D w miejscowości Grabowo 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	90 000	90 000	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
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 Piszczawa gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	481 672	481 672	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Przebudowa przepustów na drogach powiatowych	600	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz (Bąków-Klonów)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 249 997	1 249 997	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia droga powiatowa nr 1499 D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
29	Rozbiórka i budowa kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
30	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
31	Przebudowa poddasza budynku w Oddziale Socjalizacyjnym	852	85201	WPO-IV w Bratowie	48 000	48 000	0	0	0	0
32	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	"	85201	WPO-IV w Bratowie	30 000	30 000	0	0	0	0
33	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
34	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				141 700	141 700	0	0	0	0
1	Zakup kosztów biłkowej	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
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 centrali ASTERIKS	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 700	4 700	0	0	0	0
7	Zakup sprzętarki 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					11 686 449	11 686 449	990 382	0	2 288 630	0

**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	2 586 630	172 625
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 335 510	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 251 120	172 625
750		Administracja publiczna	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	288 407	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 407	0
852		Pomoc społeczna	230 000	697 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	574 000
	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			3 105 037	980 589

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
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			7 327 594
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	980 589
		1.1. Dotacje celowe	980 589
600		Transport i łączność	172 625
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 625
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
852		Pomoc społeczna	697 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	574 000
	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:	6 347 005
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 917 912
801		Oświata i wychowanie	3 008 878
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	859 624
	80111	Gimnazja specjalne	635 972
	80120	Licea ogólnokształcące	471 560
	80123	Licea profilowane	69 081
	80130	Szkoły zawodowe	391 487
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	581 154
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 909 034
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 909 034
		2.2. Dotacje celowe	429 093
852		Pomoc społeczna	215 953
	85202	Domy pomocy społecznej	195 953
	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	71 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 69.580 zł., w dziale:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 1.380 zł. z tytułu sprzedaży złomu nieużytecznego oraz wynajmu pomieszczenia gospodarczego.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 68.200 zł. z tytułu dofinansowania w roku 2012 w związku z zakwalifikowaniem się Powiatu Oleśnickiego do udziału w programie „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 69.580 zł. poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu Kultury fizycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne zwiększono o kwotę 1.380 zł. z przeznaczeniem na modernizację stanowiska pracy głównej,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 68.200 zł. z przeznaczeniem na pokrycie realizacji wydatków programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono o kwotę 2.000 zł. w ramach dotacji z budżetu, która zostanie przeznaczona na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.

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

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

Zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy* na kwotę 10.000 zł.(Uchwała Zarządu Nr 86/2012 z dnia 12.07.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Gręboszyce* na kwotę 10.000 zł.(Uchwała Zarządu Nr 86/2012 z dnia 12.07.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Chelstówek* na kwotę 100.000 zł.(Uchwała Zarządu Nr 86/2012 z dnia 12.07.2012 r.)

Zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz (Bąków-Klonów)* na kwotę 97.461 zł.(Uchwała Zarządu Nr 105/2012 z dnia 09.08.2012 r.)

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

Zmniejszono zadanie pn. *Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* na kwotę 23.000 zł.(Uchwała Zarządu Nr 86/2012 z dnia 12.07.2012 r.)

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak