

**Uchwała Nr XX/143/2012
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 29 października 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. 222 ust. 1, art. 237 ust. 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 229.424 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.235.762 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 89.837.573 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8.398.189 zł,
 - 2) Wydatki - 98.235.762 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 87.646.005 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.589.757 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.

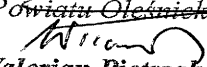
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/143/2012 z dnia 29.10.2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 413 520,00	185 000,00	10 598 520,00
	85204		Rodziny zastępcze	143 100,00	6 000,00	149 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 470,00	179 000,00	806 470,00
900		2007	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	595 000,00	170 000,00	765 000,00
		2009	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	31 500,00	9 000,00	40 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	44 424,00	421 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	377 000,00	44 424,00	421 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	64 424,00	181 424,00
Razem:				98 006 338,00	229 424,00	98 235 762,00

PRZEWODNICZĄCY /
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/143/2012 z dnia 29.10.2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 280 851,00	0,00	2 280 851,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 033 588,00	0,00	1 033 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 988,00	9 500,00	376 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 1 500,00	45 500,00
			Różne rozliczenia	461 638,00	150 000,00	611 638,00
			Rezerwy ogólne i celowe	461 638,00	150 000,00	611 638,00
801	80102	4810	Rezerwy	461 638,00	150 000,00	611 638,00
			Oświata i wychowanie	35 131 758,00	0,00	35 131 758,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 256 512,00	0,00	2 256 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 624,00	- 5 600,00	813 024,00
	80111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Gimnazja specjalne	1 777 327,00	- 20 000,00	1 757 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 572,00	- 20 000,00	571 572,00
			Licea ogólnokształcące	8 565 236,00	- 47 000,00	8 518 236,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 073,00	- 47 000,00	371 073,00
			Szkoły zawodowe	13 695 837,00	67 000,00	13 762 837,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 895,00	- 30 481,00	307 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420 205,00	83 182,00	8 503 387,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 713,00	14 299,00	1 401 012,00
			Pomoc społeczna	15 788 483,00	185 000,00	15 973 483,00
			Rodziny zastępcze	1 838 366,00	6 000,00	1 844 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 737,00	2 000,00	26 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 182,00	4 000,00	12 182,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203 906,00	179 000,00	1 382 906,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 488,00	18 134,00	114 622,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108,00	960,00	6 068,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	- 45,00	4 703,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,00	- 3,00	249,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008,00	2 005,00	20 013,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	107,00	1 060,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	- 3 898,00	2 808,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	355,00	- 206,00	149,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	115 769,00	- 12 151,00	103 618,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	- 643,00	5 486,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,00	- 11 088,00	15 115,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	- 589,00	800,00
4267		Zakup energii	1 040,00	- 1 040,00	0,00
4269		Zakup energii	55,00	- 55,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	321 054,00	178 378,00	499 432,00
4309		Zakup usług pozostałych	16 996,00	9 444,00	26 440,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	- 239,00	901,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	- 12,00	48,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 766,00	- 56,00	1 710,00
4419		Podróże służbowe krajowe	93,00	- 3,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 545 414,00	0,00	6 545 414,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 285 220,00	0,00	4 285 220,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 002,00	- 4 500,00	2 860 502,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	4 500,00	67 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	44 424,00	141 424,00
90095		Pozostała działalność	94 000,00	44 424,00	138 424,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	44 424,00	80 424,00
926		Kultura fizyczna	1 597 000,00	- 150 000,00	1 447 000,00

92601	Obiekty sportowe	1 506 000,00	- 150 000,00	1 356 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	- 150 000,00	1 356 000,00
Razem:		98 006 338,00	229 424,00	98 235 762,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu ~~Oleśnickiego~~
W. Piętrzak
Walerian Piętrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Źródła finansowania										
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2012 r.	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										
					1 266 000	1 266 000	0	0	0	0
1	Przebudowa ul Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudowa 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	1 066 000	1 066 000	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				5 918 945	5 918 945	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 w miejscowości Szczodrów	"	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 Słok	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	134 750	134 750	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 Chełstówek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	350 000	350 000	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 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	90 000	90 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 250	89 250	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	107 325	107 325	0	0	0	0
25	Budowa parkingów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz (Baków-Klonów)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 087 773	1 087 773	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchtnia droga powiatowa nr 1499 D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
28	Rozbiórka i budowa kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	190 000	190 000	0	0	0	0
29	Przebudowa budynku gospodarczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	"	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	58 104	58 104	0	0	0	0
30	Przebudowa poddasza budynku w Oddziale Socjalizacyjnym	852	85201	WPO-W w Bielotowie	48 000	48 000	0	0	0	0
31	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	"	85201	WPO-W w Bielotowie	30 000	30 000	0	0	0	0
32	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
33	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				145 800	145 800	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	12 500	12 500	0	0	0	0
5	Zakup oprogramowania do generowania plików ship + dbf ze struktur V-Mapa 3	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	12 000	12 000	0	0	0	0
6	Zakup drukarki	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 000	6 000	0	0	0	0
7	Zakup centrali ASTERIKS	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 700	4 700	0	0	0	0
8	Zakup 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
9	Zakup pompy wodnej	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	5 600	5 600	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne							990 382	0	2 268 630	0

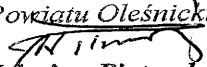
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

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

w zł

W ZI

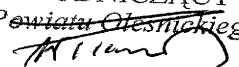
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 424
Razem dochody rozdziału 90019				421 424
Ogółem dochody				421 424
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	80 424
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Razem wydatki rozdziału 90095				138 424
Ogółem wydatki				421 424

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	2 586 630	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	150 000	6 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 255 037	980 589

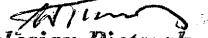
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

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			6 951 302
		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:	5 970 713
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 640 260
801		Oświata i wychowanie	2 681 118
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	813 024
	80111	Gimnazja specjalne	571 572
	80120	Licea ogólnokształcące	371 073
	80123	Licea profilowane	53 081
	80130	Szkoły zawodowe	307 414
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	564 954
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 860 502
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 860 502
		2.2. Dotacje celowe	330 453
852		Pomoc społeczna	215 953
	85202	Domy pomocy społecznej	195 953
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500

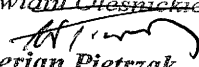
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	71 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

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:			531 637	0	0	531 739	27 323	11 000	102
801			222 337	0	0	222 439	11 773	11 000	102
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	5 070	0	0	5 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	19 126	0	0	19 228	0	0	102
	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	11 000	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	20 730	0	0	20 730	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	5 166	0	0	5 166	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 020	0	0	14 020	0	0	0
854			309 300	0	0	309 300	15 550	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	206 650	0	0	206 650	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 pochoźne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000			8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	70 000	0	70 000	3 025		66 975
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	120 000		1 000
710	71013	Prace 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	-	378 111	0	378 111	330 171	741	47 199
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	244 493		8 796
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	29 773	0	29 773	22 245		7 528
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 809 608	0	5 809 608	4 993 488	288 650	527 470
754	75414	Obrona cywilna		3 000	0	3 000			3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	240 000		240 000	169 038		70 962
		O G Ó Ł E M	1 151 000	10 373 454	-	10 373 454	5 892 460	289 391	4 191 603

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 229 424 zł w dziale:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zwiększono dochody o kwotę 6.000 zł. z tytułu darowizny na Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Stradonii Dolnej.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększono dochody na dotację rozwojową ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 179.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 64.424 zł. z tytułu zgromadzonych środków w wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast zmniejszono o kwotę 20.000 zł. w związku z mniejszymi od zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 229.424 zł. poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiększono o kwotę 9.500 zł. na zakup usług pozostałych, a zmniejszono o kwotę 9.500 zł. w tym:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o kwotę 4.000 zł., szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o kwotę 4.000 zł. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne wykazane w załączniku nr 1 zmniejszono o kwotę 1.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 5.600 zł, a zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne wykazane w załączniku nr 1 o kwotę 5.600 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 47.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 30.481 zł., a zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.182 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.299 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o kwotę 179.000 zł. w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 19.094 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 48 zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 2.112 zł., składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 4.104 zł., wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 12.794 zł., zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 11.677 zł., zakup energii zmniejszono o kwotę 1.095 zł., zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 187.822 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono o kwotę 251 zł., podróże służbowe krajowe zmniejszono o kwotę 59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 4.500 zł., a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę 44.424 zł. z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono o kwotę 150.000 zł.

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. *Rozbiórka i budowa komina kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* na kwotę 10.000 zł. (Uchwała Zarządu Nr 135/2012 z dnia 11.10.2012 r.)

Zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa budynku gospodarczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy* na kwotę 46.896 zł. (Uchwała Zarządu Nr 135/2012 z dnia 11.10.2012 r.)

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

Zmniejszono zadanie pn. *Zakup oprogramowania do obsługi mapy numerycznej* o kwotę 7.500 zł. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Zwiększono zadanie pn. *Zakup drukarki* dla Starostwa Powiatowego na kwotę 6.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Zakup pompy wodnej* dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy na kwotę 5.600 zł.

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

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w ten sposób, że:

Dochody zwiększono o kwotę 3.836 zł., rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r. zwiększono o kwotę 102 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 3.938 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśńskiego

Walerian Pietrzak