

Uchwała Nr XXII/156/2012

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 17 grudnia 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 ust. 2 pkt 1 i 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,
 - 6) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.838.089 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 96.659.435 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.186.376 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5.473.059 zł,
 - 2) Wydatki - 96.659.435 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.971.571 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7.687.864 zł.

§ 2

W uchwale nr XXI/151/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 2 w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 skreśla się pozycję na kwotę -295.000 zł. oraz w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 skreśla się pozycję na kwotę 295.00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4

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

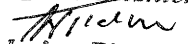
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/156/2012 z dnia 17.12.2012 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 261 637,00	- 210 000,00	3 051 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 931 120,00	- 210 000,00	1 721 120,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 546 120,00	- 210 000,00	1 336 120,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 566,00	- 544 039,00	4 204 527,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 748 566,00	- 544 039,00	4 204 527,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 574 604,00	- 544 039,00	3 030 565,00
758			Różne rozliczenia	42 934 625,00	344 039,00	43 278 664,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 168 209,00	344 039,00	38 512 248,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 168 209,00	344 039,00	38 512 248,00
			Oświata i wychowanie	4 311 984,00	- 2 606 091,00	1 705 893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 840,00	3 000,00	176 840,00
		0830	Wpływy z usług	166 640,00	3 000,00	169 640,00
	80195		Pozostała działalność	2 756 085,00	- 2 609 091,00	146 994,00
		6207	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	2 268 630,00	- 2 148 627,00	120 003,00
		6209	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	486 135,00	- 460 464,00	25 671,00
851			Ochrona zdrowia	3 275 173,00	105 000,00	3 380 173,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 275 173,00	105 000,00	3 380 173,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 173,00	105 000,00	3 380 173,00
852			Pomoc społeczna	11 148 874,00	73 000,00	11 221 874,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 616,00	73 000,00	210 616,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	73 000,00	73 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 546,00	2,00	847 548,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	515 223,00	2,00	515 225,00
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	170 323,00	2,00	170 325,00
Razem:		99 497 524,00	- 2 838 089,00	96 659 435,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wice
 Walerian Pietrak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/156/2012 z dnia 17.12.2012 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 669 989,00	96 158,00	7 766 147,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 770 656,00	96 158,00	6 866 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 850,00		861 008,00
758			Różne rozliczenia	651 882,00	- 295 000,00	356 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 882,00	- 295 000,00	356 882,00
		4810	Rezerwy	651 882,00	- 295 000,00	356 882,00
801			Oświata i wychowanie	35 462 336,00	- 2 936 954,00	32 525 382,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 793 202,00	0,00	1 793 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	0,00	2 283,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 615 977,00	0,00	8 615 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 373,00	0,00	18 373,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 028 085,00	132 939,00	14 161 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 811,00	0,00	77 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 696 371,00	59 200,00	8 755 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 311,00	15 589,00	1 460 900,00
		4260	Zakup energii	680 920,00	57 070,00	737 990,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	502 544,00	1 080,00	503 624,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 954,00	3 000,00	486 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 958,00	- 1 831,00	158 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933,00	1 512,00	28 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	- 81,00	3 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 480,00	2 835,00	80 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00	700,00	7 558,00
		4260	Zakup energii	10 658,00	691,00	11 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 480,00	565,00	95 045,00

	80147	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 262,00	- 691,00	1 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 742,00	- 700,00	15 042,00
			Biblioteki pedagogiczne	288 639,00	0,00	288 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	125,00	521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 290,00	- 1 200,00	200 090,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 638,00	- 822,00	15 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,00	3 275,00	34 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	- 1 253,00	3 837,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 14,00	3 986,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	271,00	10 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	- 245,00	22,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188,00	- 98,00	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	- 39,00	142,00
	80195		Pozostała działalność	3 638 001,00	- 3 072 893,00	565 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 630,00	- 2 148 627,00	120 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 382,00	- 924 266,00	66 116,00
851	85156		Ochrona zdrowia	3 330 173,00	105 000,00	3 435 173,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 275 173,00	105 000,00	3 380 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 275 173,00	105 000,00	3 380 173,00
852	85201		Pomoc społeczna	16 523 837,00	73 000,00	16 596 837,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 590 477,00	73 000,00	2 663 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	73 000,00	176 000,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 378,00	2,00	3 434 380,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 031 574,00	2,00	3 031 576,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 979,00	2,00	120 981,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 324 551,00	119 705,00	6 444 256,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 042 949,00	97 600,00	4 140 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 100,00	28 600,00	786 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	11 000,00	138 500,00

	4260	Zakup energii	160 000,00	58 000,00	218 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 355 741,00	22 105,00	1 377 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 227,00	16 500,00	951 727,00
	4260	Zakup energii	29 895,00	5 605,00	35 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	577 003,00	0,00	577 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	152,00	884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 692,00	- 618,00	268 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 170,00	2 000,00	53 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 634,00	- 274,00	6 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 558,00	- 617,00	113 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	634,00	24 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472,00	- 9,00	463,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	- 616,00	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00	- 626,00	3 897,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	- 26,00	4 231,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 671,00	0,00	128 671,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 510,00	- 210,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 401,00	210,00	106 611,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 576,00	0,00	22 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	250,00	1 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621,00	- 250,00	2 371,00
		Razem:	99 497 524,00	- 2 838 089,00	96 659 435,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

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.	w tym:			w tym:		kredyty i pożyczki		
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Środki z budżetu UE				
										Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO													
					1 258 844	1 258 844	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	1 058 844	1 058 844	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			
INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO													
					186 119	186 119	66 116	0	0	120 003			
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	186 119	186 119	66 116	0	0	120 003			
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE													
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	77 502	77 502	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	49 358	49 358	0	0	0	0			
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1498 D w miejscowości Szczodrów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	149 992	149 992	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	99 959	99 959	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	99 970	99 970	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	100 145	100 145	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 607	60 607	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	67 907	67 907	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 030	49 030	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok	"	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 Blerułów	"	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	559 990	559 990	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce miejscowość Dobrzeń	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 428	50 428	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	89 602	89 602	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wileńskiej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 840	70 840	0	0	0	0
20	Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	76 897	76 897	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	77 736	77 736	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	54 493	54 493	0	0	0	0
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz (Bąków-Klonów)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 087 773	1 087 773	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradonia 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
27	Wykonanie placu zabaw dla dzieci matych	801	80105	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	23 000	23 000	0	0	0	0
28	Rozbiórka i budowa kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	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	Adaptacja pomieszczeń (poddasza) budynku oddziału socjalizacyjnego	852	85201	WPO-W w Bielawie	96 000	96 000	0	0	0	0
31	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale Interwencyjnym	"	85201	WPO-W w Bielawie	30 000	30 000	0	0	0	0
32	Modernizacja kotłowni w budynku oddziału interwencyjnego		85201	WPO-W w Bielawie	50 000	50 000	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				190 240	190 240	0	0	0	0
1	Zakup kosiarki bijakowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	34 440	34 440	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 shp + 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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Zakup panelu sterowniczego sprężarki	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	14 000	14 000	0	0	0	0
10	Zakup poduszek wykościńceniowych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	7 400	7 400	0	0	0	0
11	Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	48 600	48 600	0	0	0	0
12	Zakup pompy wodnej	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	5 600	5 600	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 687 864	7 687 864	66 116	0	120 003	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Włodzisław
Włodzisław Piotrowski

**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	2 666 637	172 625
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 330 517	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 336 120	172 625
750		Administracja publiczna	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	335 907	0
	80105	Przedszkola specjalne	47 500	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 407	0
852		Pomoc społeczna	230 000	697 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	571 500
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	125 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	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			3 386 544	980 589

PRZEWODNICĄCY
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			6 389 174
		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	571 500
	85204	Rodziny zastępcze	125 600
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:	5 408 585
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 067 572
801		Oświata i wychowanie	2 373 001
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	738 230
	80111	Gimnazja specjalne	529 857
	80120	Licea ogólnokształcące	298 038
	80123	Licea profilowane	24 026
	80130	Szkoły zawodowe	252 313
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	530 537
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 595 931
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 595 931
		2.2. Dotacje celowe	341 013
852		Pomoc społeczna	222 513
	85202	Domy pomocy społecznej	202 513
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000

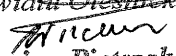
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	71 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Wider
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:			657 821	0	0	657 923	28 723	11 000	102
801			270 021	0	0	270 123	13 173	11 000	102
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	7 110	0	0	7 110	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	24 497	0	0	24 599	0	0	102
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	49 100	0	0	49 100	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	91 350	0	0	91 350	13 173	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	18 500	0	0	18 500	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	39 703	0	0	39 703	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	8 766	0	0	8 766	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 020	0	0	14 020	0	0	0
854			387 800	0	0	387 800	15 550	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	285 150	0	0	285 150	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 pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	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	118 200		2 800
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	-	383 658	0	383 658	334 418	741	48 499
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 163		126
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	29 773	0	29 773	22 245		7 528
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 087 347	0	6 087 347	5 175 297	280 875	631 175
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000			3 000
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100		100			100
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 380 173		3 380 173			3 380 173
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 000	0	10 000	10 000		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	288 300		288 300	178 838		109 462
		O G Ń Ł E M	1 151 000	10 716 140	-	10 716 140	6 095 186	281 616	4 339 338

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 2.838.089 zł., w dziale:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 210.000 zł. z tytułu korekty dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono o kwotę 544.039 zł. – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z niemożliwością uzyskania dochodów w zaplanowanej na 2012 r. wysokości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 344.039 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o kwotę 3.000 zł. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 2.609.091 zł. z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn: *Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększono o kwotę 105.000 zł. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 73.000 zł. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększono o kwotę 2 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu *Dobry Urząd*.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 2.838.089 zł. poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 96.158 zł. na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 295.000 zł. z tytułu korekty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono o łączną kwotę 132.939 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 59.200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.589 zł, zakup energii o kwotę 57.070 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.080 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o łączną kwotę 3.000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 2.435 zł, zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 700 zł, zakup energii zwiększono o kwotę 691 zł, zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 565 zł, a zmniejszono opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 691 zł. i podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 3.072.893 zł. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tytułu przeniesienia realizacji zadania pn: *Modernizacja Centrów kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku* na rok 2013.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększono o kwotę 105.000 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 73.000 zł. na wydatki inwestycyjne w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono o łączną kwotę 97.600 zł, z czego wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 39.600 zł, zakup energii zwiększono o kwotę 58.000 zł..

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono o kwotę 22.105 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 16.500 zł, a zakup energii o kwotę 5.605 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. *Przebudowa przepustów na drogach powiatowych* na kwotę 11.439 zł.(Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz* na kwotę 611 zł.(Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zmniejszono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka* na kwotę 10.970 zł.(Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zmniejszono zadanie pn. *Wykonanie chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wileńskiej w Oleśnicy* na kwotę 29.160 zł.(Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny* na kwotę 47.502 zł. .(Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Reja, 3-go Maja, Chopina w Oleśnicy* na kwotę 3.321 zł. (Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zwiększono zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1508D Międzybórz ul. Graniczna* na kwotę 145 zł. (Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

Zmniejszono zadanie pn. *Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Chełstówek* na kwotę 20.010 zł. (Uchwała Zarządu Nr 153/2012 z dnia 10.12.2012 r.)

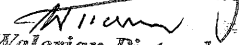
Zmniejszono zadanie pn. *Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku* na kwotę 3.072.893 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Modernizacja kotłowni w budynku oddziału interwencyjnego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie* na kwotę 25.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Adaptacja pomieszczeń(poddasza) budynku oddziału socjalizacyjnego* na kwotę 48.000 zł. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie.

W załączniku nr 4 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie na kwotę 68.144 zł .

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak