

**Uchwała Nr X/74/2011**

**Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 24 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Rada Powiatu 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - 4) planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 9.495.876 zł i po stronie wydatków o kwotę 5.598.425 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 96.333.315 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 86.355.040 zł
    - b) dochody majątkowe - 9.978.275 zł,
  - 2) Wydatki - 100.230.766 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 83.644.186 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 16.586.580 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.897.451 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3.897.451 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.882.451 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 7.882.451 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.985.000 zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
  - b) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie 110.000 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych,

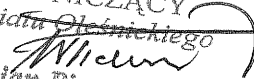
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.897.451 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.985.000 zł, w tym na:
  - a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
  - b) spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 110.000 zł.
5. Plan przychodów i rozchodów na 2011 r. przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały .

### § 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 X/74/2011 z dnia 24.10.2011 r.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
		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	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 028 354,00</b>	<b>58 224,00</b>	<b>9 086 578,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 019 188,00	58 224,00	1 077 412,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 188,00	58 224,00	1 077 412,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 665 609,00</b>	<b>- 6 007 000,00</b>	<b>1 658 609,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 665 609,00	- 6 007 000,00	1 658 609,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 887 000,00	- 6 007 000,00	880 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900 364,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>911 064,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	615 284,00	10 700,00	625 984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	- 4 800,00	5 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	11 000,00	12 180,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 809 912,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 905 912,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	96 000,00	96 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 383 842,00</b>	<b>- 1 050 000,00</b>	<b>17 333 842,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 174 962,00	50 000,00	3 224 962,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 456 762,00	- 200 000,00	2 256 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 000,00	250 000,00	965 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 208 880,00	- 1 100 000,00	14 108 880,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 308 880,00	- 1 000 000,00	13 308 880,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 155 641,00</b>	<b>- 2 646 052,00</b>	<b>1 509 589,00</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	466 040,00	70 000,00	536 040,00
		0830	Wpływy z usług	379 000,00	70 000,00	449 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 490,00	15 450,00	113 940,00
		0830	Wpływy z usług	92 140,00	15 450,00	107 590,00
	80195		Pozostała działalność	2 732 318,00	- 2 731 502,00	816,00
		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	2 250 185,00	- 2 250 185,00	0,00
		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	481 317,00	- 481 317,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 011 093,00</b>	<b>- 20 748,00</b>	<b>9 990 345,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 459,00	1 000,00	109 459,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 058 164,00	- 21 748,00	9 036 416,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 951 039,00	- 21 748,00	5 929 291,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 583,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>319 583,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 583,00	70 000,00	319 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	70 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>105 829 191,00</b>	<b>- 9 495 876,00</b>	<b>96 333 315,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walecjan*  
Walecjan Pietrzak

**Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr X/74/2011 z dnia 24.10.2011 r.**

**WYDATKI**

**1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	- 5 700,00	25 190,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 110,00	- 1 300,00	5 810,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 630 817,00</b>	<b>- 2 395 576,00</b>	<b>19 235 241,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 296 365,00	58 224,00	1 354 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	22 100,00	103 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	- 22 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 908,00	58 224,00	364 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 194 452,00	- 2 453 800,00	17 740 652,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 315,00	- 3 800,00	165 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 470,00	6 000,00	31 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00	27 300,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 256,00	204 700,00	1 281 956,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	10 000,00	25 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 744 203,00	- 2 700 000,00	12 044 203,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 449 281,00</b>	<b>- 56 000,00</b>	<b>2 393 281,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	783 726,00	- 56 000,00	727 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 637,00	- 30 000,00	577 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 518,00	- 18 000,00	28 518,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 353,00	- 5 000,00	89 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 218,00	- 3 000,00	12 218,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 538 894,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 572 894,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 684 753,00	34 000,00	6 718 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 184,00	38 000,00	905 184,00
		4260	Zakup energii	138 106,00	10 000,00	148 106,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 866,00	- 10 000,00	512 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501,00	- 2 000,00	501,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 875 840,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 971 840,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 806 912,00	96 000,00	5 902 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	96 000,00	124 900,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>- 71 000,00</b>	<b>2 764 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 760 000,00	- 31 000,00	2 729 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 760 000,00	- 31 000,00	2 729 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 773 940,00</b>	<b>- 3 149 101,00</b>	<b>31 624 839,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 298 867,00	- 20 000,00	2 278 867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 851 526,00	0,00	12 851 526,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	24 352,00	- 600,00	23 752,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 205 321,00	70 000,00	2 275 321,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00	34 999,00	461 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 176,00	1,00	40 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 574,00	35 000,00	139 574,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 471,00	15 450,00	433 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 444,00	9 000,00	66 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	4 982,00	7 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 225,00	1 000,00	125 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 870,00	468,00	13 338,00
80195		Pozostała działalność	3 618 717,00	- 3 214 551,00	404 166,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 185,00	- 2 250 185,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 371,00	- 964 366,00	19 005,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 387 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 768,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 195 775,00</b>	<b>- 120 748,00</b>	<b>15 075 027,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 620 299,00	- 99 000,00	2 521 299,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00	- 100 000,00	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 865,00	1 000,00	265 865,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 558 164,00	- 21 748,00	9 536 416,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 949,00	- 7 328,00	215 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 587,00	- 14 420,00	984 167,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 583,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>164 583,00</b>
	90095	Pozostała działalność	60 583,00	95 000,00	155 583,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	95 000,00	95 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
Razem:			105 829 191,00	- 5 598 425,00	100 230 766,00


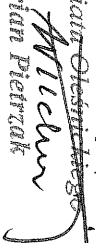
PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Powiatu Oleśnickiego*  
  
Walerian Pietrzak



Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr X/74/2011  
z dnia 24 października 2011 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.882.451	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.985.000
RAZEM		7.882.451	3.985.000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Valerian Pietrak

## WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2011 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
					9 157 034	9 157 034	8 634 168	0	522 866	0
1	Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 789 677	4 789 677	4 789 677	0	0	0
2	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	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 227 495	2 227 495	2 227 495	0	0	0
3	Przebudowa ul. Wileńskiej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej od ronda do granic Miasta Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	682 143	682 143	682 143	0	0	0
4	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach ulic: Lwowskiej/Sinapiusa/Kilińskiego, Lwowskiej/Skłodowskiej/11-go Listopada, 11-go Listopada/Hallera w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	854 352	854 352	854 352	0	0	0
5	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	78 000	78 000	78 000	0	0	0
6	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	525 367	525 367	2 501	0	522 866	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
					19 005	19 005	19 005	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 005	19 005	19 005	0	0	0
III	<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>7 097 677</b>	<b>7 097 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, gmina Syców miejscowość Św. Marek	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 248	120 248	0	0	0	0
3	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, przebudowa skrzyżowania w Sycowie ul. Kolejowa, ul. Wrocławska, ul. Oleśnicka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	85 000	85 000	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 129	27 129	0	0	0	0
5	Wykonanie nakładki bitumicznej we wsi Kraszów, Gmina Międzybórz - etap II	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	48 536	48 536	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, odc. 0,5 km, gmina Syców, Biskupice - Radzyna	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 570	146 570	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
8	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodród, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 0,7 km	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	340 000	340 000	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika i zatoki w miejscowości Wyszogród droga powiatowa nr 1464 D, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
10	Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	54 262	54 262	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1477D, gmina Oleśnica miejscowość Brzezinka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	215 000	215 000	0	0	0	0
12	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1503, gmina Dziadowa Kłoda odc. 1,5 km	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	66 896	66 896	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Wykonanie zatoki w miejscowości Ligota Polska droga powiatowa nr 1465 D, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 747	27 747	0	0	0	0
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1451D, gmina Twardogóra odc. 1 km Grabowno Małe - Leśne Domy)	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	161 288	161 288	0	0	0	0
16	Wykonanie zatok postojowych na ul. Kopernika w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	62 991	62 991	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D, odc. 1 km gmina Oleśnica Spalice - Boguszyce	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	142 481	142 481	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D (poszerzenie), gmina Oleśnica miejscowość Sokolowice	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
19	Wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1920D ul. Ludwikowska w Oleśnicy przebudowa chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i zarurowania rowu przydrożnego	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	480 206	480 206	0	0	0	0
20	Wykonanie chodników w miejscowości Piskawa, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 000	110 000	0	0	0	0
21	Wykonanie nakładki bitumicznej droga powiatowa nr 1499D odc. 1 km, gmina Dziadowa Kłoda - Stradomia Wierzchnia	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 182	140 182	0	0	0	0
22	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1518D, miejscowość Oleśnica ul. Wrocławska wraz z rondem	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 000	380 000	0	0	0	0
23	Wykonanie zatok postojowych i chodnika na drodze powiatowej nr 1512D ul. Armii Krajowej w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
24	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce m. Dobrzeń	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej (poszerzenie) na drodze powiatowej nr 1455D, gmina Dobroszyce, Bartków - Białe Błoto	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
27	Budowa ronda ul. Paderewskiego droga powiatowa nr 1515 D i ul. Hallera droga powiatowa nr 1516 D w Oleśnicy wraz z niezbędną infrastrukturą	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	921 756	921 756	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w m. Twardogóra	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	277 177	277 177	0	0	0	0
29	Gmina Międzybórz, budowa chodnika we wsi Kraszów etap II- kontynuacja wykonania chodnika	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 000	52 000				
30	Wykonanie chodnika w m. Komorów droga powiatowa nr 1495D , Gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000				
31	Bąków-Klonów -droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego 1,719 km	"	60017	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000	140 000				
32	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	130 000	0	0	0	0
33	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	29 000	29 000				
34	Przebudowa hali A w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 119 208	1 119 208	0	0	0	0
35	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	990 000	990 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE				312 864	312 864	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	32 964	32 964	0	0	0	0
2	Zakup zagęszczarki	"	"	"	8 500	8 500				
3	Zakup oprogramowania komputerowego oraz klimatyzatora do obsługi Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Oleśnickiego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
4	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
5	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
6	Zakup samochodu rozpoznawczo-operacyjnego oraz sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla 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
7	Zakup samochodu operacyjnego, sprzętu hydraulicznego oraz silnika do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	96 000	96 000				
8	Zakup urządzeń i oprogramowania do Systemu Komunikacji Statusowej dla KPPSP	"	"	KPPSP w Oleśnicy	28 900	28 900				
9	Zakup kosiarki dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie	852	85201	WPO-W w Bierutowie	7 000	7 000				
10	Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Sycowie oraz innych wydatków inwestycyjnych	851	85111	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	50 000	50 000				
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>16 586 580</b>	<b>16 586 580</b>	<b>8 653 173</b>	<b>0</b>	<b>522 866</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr X/74/2011  
z dnia 24.10.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2011 ROKU**

w zł

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	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 583
Ogółem dochody				319 583
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
Razem wydatki rozdziału 75411				25 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
Razem wydatki rozdziału 80130				130 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
Razem wydatki rozdziału 90008				6 000
	90095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 583
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Razem wydatki rozdziału 90095				155 583
Ogółem wydatki				319 583

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr X/74/2011  
z dnia 24.10.2011 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 833 402</b>	<b>1 364 448</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 077 412	277 177
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 755 990	1 087 271
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 695</b>	<b>0</b>
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 695	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitale ogólne	50 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000</b>	<b>620 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	540 000
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	80 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	92116	Biblioteki	0	70 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>996 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	990 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
<b>Ogółem</b>			<b>7 352 097</b>	<b>3 085 312</b>

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 2011**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
			<b>9 556 229</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>3 135 312</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>3 135 312</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 364 448</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	277 177
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 087 271
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>620 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	540 000
	85204	Domy pomocy społecznej	80 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92116	Biblioteki	70 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>996 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	990 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>6 420 917</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 982 656</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 932 338</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	816 067
	80111	Gimnazja specjalne	824 904
	80120	Licea ogólnokształcące	424 529
	80123	Licea profilowane	52 283
	80130	Szkoły zawodowe	237 434
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	577 121
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>3 050 318</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 050 318
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>438 261</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235 621</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	215 621

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 500</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Wice*  
Walerian Pietrzak



**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:</b>			<b>478 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 521</b>	<b>11 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801			226 496	0	0	225 996	0	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	5 070	0	0	5 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	17 616	0	0	17 616	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 500			48 500			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	97 350			97 350	12992		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	8 000			7 500			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	16 400			16 400			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	17 600	0	0	17 600		0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	1 960	0	0	1 960	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 000	0	0	14 000	0	0	0
854			251 525	0	0	251 525	11 450	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	165 385	0	0	165 385	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	86 140	0	0	86 140	11 450	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 9.495.876 zł w działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenia planu dochodów z tytułu wzrostu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 58.224 zł.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 7.000 zł z tytułu niższych wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody o kwotę 6.007.000 zł w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o łączną kwotę 10.700 zł, w tym zwiększono o 15.500 zł z tytułu odsetek oraz różnych dochodów a zmniejszono o 4.800 zł z różnych opłat.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan o 96.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na zakupy inwestycyjne.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększono łącznie o kwotę 50.000 zł, w tym zmniejszono wpływy z opłaty komunikacyjnej o 200.000 zł, a zwiększono dochody za zajęcie pasa drogowego o kwotę 250.000 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono łącznie o 1.100.000 zł, w tym zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na przewidywane niższe wpływy o 1.000.000 zł i o 100.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zwiększono o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z usług w związku z dodatkowo przeprowadzonymi kursami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono 15.450 zł w związku z odpłatnością za organizację kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji zarządzania oraz terapii pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" finansowanego ze środków europejskich o kwotę 2.731.502 zł z uwagi na przesunięcie zadania do realizacji w 2012 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększono o 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomii.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszono o 21.748 zł z tytułu dotacji celowej wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej za m-ce VIII i IX 2011r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o 70.000 zł.

### **WYDATKI**

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 5.598.425 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 58.224 zł.

#### **Dział 01095 – Pozostała działalność**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 7.000 zł na zakup usług i podatek VAT.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zmniejszono wydatki o kwotę 5.000 zł na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 2.453.800 zł, w tym zmniejszono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze” o kwotę 2.700.000 zł, a zwiększono na zadania bieżące 246.200 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono o 56.000 zł na zadania geodezyjne.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 34.000 zł, w tym o 12.000 zł zmniejszono plan wydatków na zakończonym zadaniu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, a zwiększono na wydatki bieżące 46.000 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan o 96.000 zł z przeznaczeniem na zakupy: samochodu operacyjnego, sprzętu hydraulicznego oraz silnika do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zmniejszono o 7.000 zł z tytułu zrefundowanych wydatków na przeprowadzenie V Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Obronnych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 31.000 zł z uwagi na niższe odsetki, w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu br.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 40.000 zł z tytułu niższego zadłużenia powiatu w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez placówki służby zdrowia, a związku poręczonego przez powiat.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale plan wydatków zmniejszono w łącznej kwocie o 3.149.101 zł, głównie z tytułu przesuniętych do realizacji na następny rok inwestycji pn.

- 1) "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" finansowanego ze środków europejskich o kwotę 3.214.551 zł
- 2) „Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze” o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono plan o kwotę 70.000 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z organizacji kursów.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono 15.450 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na organizację kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji zarządzania oraz terapii pedagogicznej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze łącznie zmniejszono o łączną kwotę 99.000 zł, w tym zwiększono o 1.000 zł na zakup dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomii, a zmniejszono środki na dotacje dla innych powiatów na dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach innych powiatów w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszono o 21.748 zł z tytułu dotacji celowej wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej za m-ce VIII i IX 2011r., w tym Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 14.420 zł, Caritas w Dobroszycach 7.328 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o 95.000 zł na zakup ekspertyz.

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono dotacje o 12.000 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r. dokonano zmian polegających na:

#### ***I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego***

Zwiększono wartość zadanie pn. „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” o kwotę 57.665 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.).

Zmniejszono wartość na zadaniach:

1. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” o kwotę 2.731.502 zł,
2. Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze o kwotę 2.700.000 zł.

Przesunięto zadanie Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze do realizacji w 2012 r.

#### ***III – Pozostałe zadania inwestycyjne***

Zmniejszono planowane środki na zadania:

1. Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb o kwotę 42.871 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),
2. Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1477D, gmina Oleśnica miejscowość Brzezinka o kwotę 25.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),
3. Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika o kwotę 60.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),

4. Wykonanie zatok postojowych i chodnika na drodze powiatowej nr 1512D ul. Armii Krajowej w Oleśnicy o kwotę 30.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),
5. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce m. Dobrzeń o kwotę 40.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),
6. Wykonanie nakładki bitumicznej (poszerzenie) na drodze powiatowej nr 1455D, gmina Dobroszyce, Bartków - Białe Błoto o kwotę 70.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),

Zwiększono planowane środki na zadania:

1. wykonanie chodników w miejscowości Piskawa, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica o kwotę 10.000 zł (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 6.10.2011 r.),
2. wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1920D ul. Ludwikowska w Oleśnicy przebudowa chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i zarurowania rowu przydrożnego o kwotę 280.206 zł.


Zdjęto z planu na 2011 r. budowę parkingów w kwocie 80.000 zł.

#### ***IV – Inwestycje zakupowe***

Wprowadzono do planu zakup samochodu operacyjnego, sprzętu hydraulicznego oraz silnika do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w łącznej kwocie 96.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 2,3 i 4 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2011 r.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 49.296 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak