

**Uchwała Nr XII/82/2011
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 19 grudnia 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) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 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 sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.059.831 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.252.159 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 88.040.924 zł
 - b) dochody majątkowe - 10.211.235 zł,
 - 2) Wydatki - 102.115.770 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 85.607.766 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16.508.004 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XII/82/2011 z dnia 19.12.2011 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	135 000,00	- 6 666,00	128 334,00
	02001		Gospodarka leśna	135 000,00	- 6 666,00	128 334,00
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	- 6 666,00	128 334,00
			Transport i łączność	9 102 397,00	- 47 947,00	9 054 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 991 145,00	- 47 947,00	7 943 198,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	- 16 000,00	29 000,00
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 755 990,00	- 31 947,00	5 724 043,00
			Administracja publiczna	911 064,00	254 503,00	1 165 567,00
	75020		Starostwa powiatowe	625 984,00	254 503,00	880 487,00
758		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	3 238,00	- 3 238,00	0,00
		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	522 866,00	257 741,00	780 607,00
			Różne rozliczenia	42 826 812,00	805 614,00	43 632 426,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	805 614,00	805 614,00
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	805 614,00	805 614,00
			Oświata i wychowanie	1 513 964,00	48 977,00	1 562 941,00
	80130		Szkoły zawodowe	394 857,00	21 032,00	415 889,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 477,00	21 032,00	32 509,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	536 040,00	16 300,00	552 340,00
		0830	Wpływy z usług	449 000,00	13 880,00	462 880,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 500,00	105,00	71 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00	2 315,00	17 555,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 940,00	11 645,00	125 585,00
	0830	Wpływy z usług	107 590,00	11 645,00	119 235,00
852		Pomoc społeczna	10 619 540,00	5 350,00	10 624 890,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	111 859,00	5 350,00	117 209,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 100,00	5 350,00	14 450,00
Razem:			97 192 328,00	1 059 831,00	98 252 159,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Michał
 Walérian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XII/82/2011 z dnia 19.12.2011 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 217 220,00	781 031,00	19 998 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 722 631,00	781 031,00	18 503 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 100,00	753 485,00	1 659 585,00
		4260	Zakup energii	58 270,00	20 000,00	78 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450,00	7 546,00	33 996,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 026 182,00	0,00	12 026 182,00
			Oświata i wychowanie	31 980 837,00	243 637,00	32 224 474,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 305 267,00	29 560,00	2 334 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 936,00	23 860,00	936 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	5 700,00	147 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 811 807,00	17 800,00	1 829 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 315,00	13 100,00	833 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050,00	4 700,00	134 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 154 451,00	121 032,00	13 275 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 080,00	121 032,00	8 242 112,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 697 609,00	47 300,00	1 744 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 714,00	31 500,00	889 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 050,00	15 800,00	150 850,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 343 202,00	16 300,00	2 359 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	- 2 760,00	1 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 599,00	13 401,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 350,00	- 4 950,00	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 5 800,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 574,00	6 866,00	166 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 860,00	27 013,00	138 873,00

	4260	Zakup energii	165 900,00	11 100,00	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	- 3 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 167,00	- 20 000,00	118 167,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 1 670,00	2 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 698,00	11 645,00	438 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002,00	2 000,00	15 002,00
	4260	Zakup energii	8 543,00	4 000,00	12 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 756,00	5 645,00	119 401,00
852		Pomoc społeczna	15 730 222,00	4 823,00	15 735 045,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 549 699,00	4 823,00	2 554 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 464,00	4 823,00	281 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 179 100,00	30 340,00	6 209 440,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 082 606,00	8 767,00	4 091 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 413,00	4 800,00	728 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 958,00	3 967,00	123 925,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 239 735,00	21 573,00	1 261 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 237,00	10 273,00	881 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	5 700,00	18 478,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 184,00	1 600,00	14 784,00
Razem:			101 055 939,00	1 059 831,00	102 115 770,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wielu
Włodzisław Protownik

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Źródła finansowania													
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2011 r.	w tym:							
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
	Razem				9 129 372	9 129 372	8 616 506	0	512 866	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	4 656 250	4 656 250	4 656 250	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	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 333 260	2 333 260	2 333 260	0	0	0			
3	Przebudowa ul. Wileńskiej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej od ronda do granic Miasta Oleśnicy	"	60014	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	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	854 352	854 352	854 352	0	0	0			
5	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wspieraniem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	90 000	90 000	90 000	0	0	0			
6	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wspieraniem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	513 367	513 367	501	0	512 866	0			
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO				1 787	1 787	1 787	0	0	0			
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 787	1 787	1 787	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE				7 022 899	7 022 899	7 022 899	0	0	0
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, gmina Syców miejscowość Św. Marek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 248	120 248	120 248	0	0	0
3	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, przebudowa skrzyżowania w Sycowie ul. Kolejowa, ul. Wrocławska, ul. Oleśnicka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	85 000	85 000	85 000	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 129	27 129	27 129	0	0	0
5	Wykonanie nakładki bitumicznej we wsi Kraszów, Gmina Międzybórz - etap II	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	48 536	48 536	48 536	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, odc. 0.5 km, gmina Syców, Biskupice - Radzyna	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 570	146 570	146 570	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzhnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	67 431	67 431	67 431	0	0	0
8	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodrow, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 0,7 km	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	328 000	328 000	328 000	0	0	0
9	Wykonanie chodnika i zatoki w miejscowości Wyszogrod droga powiatowa nr 1464 D, gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0
10	Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	54 262	54 262	54 262	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1477D, gmina Oleśnica miejscowość Brzezinka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	215 000	215 000	215 000	0	0	0
12	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	60 000	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	66 896	0	0	0
14	Wykonanie zatoki w miejscowości Ligota Polska droga powiatowa nr 1465 D, gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 747	27 747	27 747	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1451D, gmina Twardogóra odc. 1 km Grabowo Małe - Leśne Domy)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	161 288	161 288	161 288	0	0	0
16	Wykonanie zatok postojowych na ul. Kopernika w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	62 991	62 991	62 991	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D, odc. 1 km gmina Oleśnica Spalice - Boguszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	142 481	142 481	142 481	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D (poszerzenie), gmina Oleśnica miejscowość Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0
19	Wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1920D ul. Ludwikowska w Oleśnicy przebudowa chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i zarzurowania rowu przydrożnego	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	480 206	480 206	480 206	0	0	0
20	Wykonanie chodników w miejscowości Piszka, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	112 210	112 210	112 210	0	0	0
21	Wykonanie nakładki bitumicznej na powiatowa nr 1499D odc. 1 km, gmina Dziadowa Kłoda - Stradomia Wierchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 182	140 182	140 182	0	0	0
22	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1518D, miejscowość Oleśnica ul. Wroclawska wraz z rondem	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	446 000	446 000	446 000	0	0	0
23	Wykonanie zatok postojowych i chodnika na drodze powiatowej nr 1512D ul. Armii Krajowej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	60 000	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	60 000	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej (poszerzenie) na drodze powiatowej nr 1455D, gmina Dobroszyce, Bartków - Białe Błoto	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	106 000	106 000	106 000	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	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	921 756	921 756	921 756	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. Włodawska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w m. Twardogóra	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	277 177	277 177	277 177	0	0	0
29	Gmina Miedzybórz, budowa chodnika we wsi Kraszów etap II- kontynuacja wykonania chodnika	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 000	52 000	52 000			
30	Wykonanie chodnika w m. Komorów droga powiatowa nr 1495D , Gmina Syców	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	100 000			
31	Baków-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	140 000			
32	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	130 000	130 000	0	0	0
33	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	26 700	26 700	26 700			
34	Przebudowa hali A w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 037 089	1 037 089	1 037 089	0	0	0
35	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	990 000	990 000	990 000	0	0	0
IV	POZOSTALE IWESTYCJE ZAKUPOWE				353 946	353 946	353 946	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	32 964	0	0	0
2	Zakup zagęszczarki	600	60014	-	8 500	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	50 000	0	0	0
4	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	4 500	0	0	0
5	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	10 000	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	25 000	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	96 000			
8	Zakup urządzeń i oprogramowania do Systemu Komunikacji Statusowej dla KPPSP	"	75411	KPPSP w Oleśnicy	22 097	22 097	22 097			
9	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	"	75411	-	12 000	12 000	12 000			
10	Zakup oprogramowania (licencji)	"	75411	-	10 935	10 935	10 935			
9	Zakup urządzeń do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KPPSP	"	75411	-	24 950	24 950	24 950			
9	Zakup kosiarki dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie	852	85201	WPO-W w Bierutowie	7 000	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	50 000			
Razem wydatki inwestycyjne					16 508 004	16 508 004	15 995 138	0	512 866	0

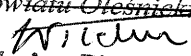
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XII/82/2011
z dnia 19.12.2011 r.

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

w złotych

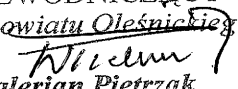
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6 801 455	1 364 448
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 077 412	277 177
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 724 043	1 087 271
750		Administracja publiczna		25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	298 695	0
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 695	0
851		Ochrona zdrowia	50 000	0
	85111	Szpitala ogólne	50 000	0
852		Pomoc społeczna	170 000	620 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	540 000
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	80 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000
	92116	Biblioteki	0	70 000
926		Kultura fizyczna	0	996 000
	92601	Obiekty sportowe	0	990 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			7 320 150	3 085 312

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 2011

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 807 413
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3 135 312
		1.1. Dotacje celowe	3 135 312
600		Transport i łączność	1 364 448
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	277 177
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 087 271
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
852		Pomoc społeczna	620 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	540 000
	85204	Domy pomocy społecznej	80 000
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	996 000
	92601	Obiekty sportowe	990 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 672 101
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 225 584
801		Oświata i wychowanie	2 434 436
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	713 467
	80111	Gimnazja specjalne	674 932
	80120	Licea ogólnokształcące	310 749
	80123	Licea profilowane	36 583
	80130	Szkoły zawodowe	195 684
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	503 021
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 791 148
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 791 148
		2.2. Dotacje celowe	446 517
852		Pomoc społeczna	243 877
	85202	Domy pomocy społecznej	223 877

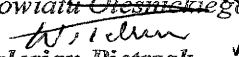
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90008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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

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
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			577 077	0	0	577 077	24 442	0	0
801			258 452	0	0	258 452	12 992	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	5 070	0	0	5 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 316	0	0	27 316	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	52 816			52 816			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	97 350			97 350	12992		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	10 500			10 500			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	16 500			16 500			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	32 400	0	0	32 400		0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	2 500	0	0	2 500	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 000	0	0	14 000	0	0	0
854			318 625	0	0	318 625	11 450	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	232 485	0	0	232 485	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 zwiększenia dochodów o kwotę 1.059.831 zł w działach:

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02001-Gospodarka leśna zmniejszono plan o kwotę 6.666 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami przeznaczonymi na wypłatę ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje drogowe o 47.947 zł, w tym z Gminy Międzybórz o kwotę 31.947 zł - Wykonanie chodnika w m. Bukowina Sycowska droga nr 1490D oraz ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” o 16.000 zł – Wykonanie zatok przy ul. Kopernika w Oleśnicy.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększono dotację ze środków unijnych na realizację zakończonego zadania pn.” Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” o kwotę 254.503 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 805.614 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji w wysokości 21.032 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego zwiększono o kwotę 16.300 zł z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o 11.645 zł z tytułu wpływów z usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze zwiększono o 5.350 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Bierutowie.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 1.059.831 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan na zimowe utrzymanie dróg, zakup energii oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 781.031 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W wyniku zwiększonych dochodów oraz przesunięć środków zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 273.977 zł przeznaczając środki na:

1. pokrycie wydatków wizyty przygotowawczej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius w kwocie 21.032 zł,
2. wynagrodzenia osobowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze o 15.960 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy w kwocie 87.467 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie w kwocie 10.273 zł,

3. działalność bieżącą zakup komputera i narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 11.300 zł,
4. działalność bieżącą Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w kwocie 11.645 zł Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 16.300 zł,
5. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w kwocie 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze zwiększono o 4.823 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Bierutowie.

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

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

Zwiększono planowane środki na zadaniach:

1. Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane o kwotę 105.765 zł,
2. Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia, droga powiatowa nr 1499D, gmina Syców w kwocie 7.431 zł,
3. Wykonanie chodników w miejscowości Piskawa, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica o kwotę 2.210 zł.

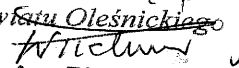
Zmniejszono planowane środki na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze o kwotę 115.406 zł.

IV – Inwestycje zakupowe

Wprowadzono do planu zakup urządzeń do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 24.500 zł.

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

W załączniku nr 4 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 85.556 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak