

**RADA POWIATU  
OLEŚNICKIEGO**

**Uchwała Nr XXIV/150/ 2008**

**Rady Powiatu Oleśnickiego**

**z dnia 18 grudnia 2008 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)– Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
  - 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 3) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 4) planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 5) planu przychodów i wydatków planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu w zakresie dochodów zmniejsza się o kwotę 7.361 zł, a w zakresie wydatków zmniejsza się o kwotę 369.734 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 84.059.606 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 80.125.011 zł
    - b) dochody majątkowe - 3.934.595 zł,
  - 2) Wydatki - 87.248.666 zł.

**§ 2**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.189.060 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.511.380 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 677.680 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.189.060 zł określa załącznik nr 6.
3. Prognozę spłaty długu przedstawia załącznik nr 7.

**§ 3**

Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

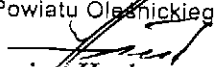
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.511.380 zł;

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
*Marien Horbacz*

# Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/150/2008 z dnia 18.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 159 648,00	- 80 000,00	1 109 648,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	- 50 000,00	510 000,00
	70000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 426,00	21 841,00	3 157 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 5 920,00	14 080,00
		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	359 300,00	- 9 000,00	350 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	4 500,00	484 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 739,00	8 261,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853 900,00	4 000,00	1 857 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75514		Różne rozliczenia finansowe	1 355 739,00	20 402,00	1 355 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355 847,00	20 402,00	1 376 249,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 203,00	8 050,00	142 253,00
		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	37 025,00	- 3 126,00	33 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 650,00	11 176,00	96 826,00
	80130		Szkoły zawodowe	409 624,00	- 22 766,00	432 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 766,00	20 000,00	362 766,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 766,00	2 766,00
80148		Stołówki szkolne	42 200,00	- 42 000,00	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	222 800,00	- 4 100,00	222 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	- 8 600,00	400,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 800,00	16 100,00	60 900,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 480,00	6 480,00
	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	31 900,00	5 100,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	6 600,00	23 300,00
<b>Razem:</b>			84 066 967,00	- 7 361,00	84 059 606,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marion Horbacz*

# Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/150/2008 z dnia 18.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01036		Pozostała działalność	54 260,00	0,00	54 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 226,00	30,00	43 256,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 034,00	- 30,00	11 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 773 170,00	- 50 000,00	9 723 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00	1 045,00	1 438 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 674,00	- 20 000,00	691 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	1 292,00	26 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 916,00	- 32 337,00	3 738 579,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 595 982,00	35 240,00	4 634 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 797,00	35 240,00	2 883 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 169,00	11 626,00	301 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 588,00	266,00	88 854,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	108,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 087,00	- 12 000,00	27 087,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 590,00	- 28 832,00	23 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 335,00	- 24 315,00	11 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 987,00	2 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	8 540,00	10 625,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 344,00	- 10 344,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 826,00	- 1 826,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 088 295,00	65 232,00	2 154 525,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 890,00	- 18 095,00	477 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	- 112,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 870,00	42 000,00	699 870,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 550,00	- 432,00	45 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 630,00	- 5 000,00	118 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 427,00	1 000,00	18 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 244,00	41 471,00	152 715,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	400,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	56 004,00	- 8 000,00	48 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00	10 000,00	32 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	400,00	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	- 400,00	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 300,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 240,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	550,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 020,00	- 1 000,00	2 020,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 530,00	4 240,00	9 770,00
80111		Gimnazja specjalne	1 583 211,00	- 5 794,00	1 577 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 990,00	- 18 886,00	532 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	- 235,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,00	14 840,00	24 945,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 878,00	7 127,00	25 005,00
	4260	Zakup energii	28 890,00	- 10 600,00	18 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	- 3 295,00	585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	2 000,00	8 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	- 910,00	130,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	800,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	- 234,00	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00	- 5 940,00	31 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 310,00	890,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	9 349,00	10 369,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 923 811,00	- 53 065,00	8 870 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 746,00	- 24 517,00	301 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 313,00	- 12 075,00	8 238,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 043,00	- 12 929,00	4 897 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 285,00	- 44 429,00	790 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 510,00	- 2 025,00	122 485,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 480,00	- 567,00	22 913,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 324,00	- 1 280,00	20 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 310,00	52 693,00	273 003,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 688,00	- 984,00	186 704,00
4260	Zakup energii	404 151,00	- 6 706,00	397 445,00
4270	Zakup usług remontowych	853 507,00	- 15 000,00	838 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	996,00	9 096,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 049,00	7 322,00	220 371,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 135,00	- 100,00	5 035,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 065,00	- 2 550,00	21 515,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 746,00	199,00	9 945,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 621,00	- 155,00	3 466,00
4430	Różne opłaty i składki	9 267,00	- 198,00	9 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 123,00	153,00	289 276,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 222,00	2 278,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 010,00	1 200,00	5 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 004,00	1 105,00	6 109,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 910,00	- 146,00	5 764,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 600,00	7 150,00	32 750,00
60123	Licea profilowane	1 312 709,00	- 45 081,00	1 267 628,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 179,00	- 32 029,00	95 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 591,00	- 2 073,00	8 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 640,00	- 3 397,00	783 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 428,00	- 7 607,00	135 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 998,00	- 555,00	19 443,00
60130	Szkoły zawodowe	13 471 175,00	- 14 683,00	13 456 492,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 341,00	- 43 847,00	469 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 565,00	- 7 835,00	60 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939 234,00	94 065,00	7 033 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 468,00	- 342,00	496 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 532,00	- 75 223,00	1 165 309,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	173 366,00	2 136,00	175 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 712,00	57 809,00	474 521,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 655,00	- 12 087,00	215 568,00
4260	Zakup energii	670 405,00	24 278,00	694 683,00
4270	Zakup usług remontowych	1 578 177,00	1 056,00	1 579 233,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	790,00	10 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 952,00	- 19 377,00	341 575,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 766,00	2 766,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 830,00	- 680,00	6 150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	264,00	98,00	362,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 833,00	- 5 143,00	23 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 707,00	- 3 233,00	17 474,00
4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	- 88,00	3 952,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 761,00	- 2 810,00	11 951,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 351,00	6 351,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 592,00	- 4 391,00	3 201,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 949,00	2 390,00	22 339,00
80134	Szkoły zawodowe - specjalne	1 410 218,00	- 76 091,00	1 334 127,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 028,00	- 32 008,00	246 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	485,00	4 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	- 35 000,00	901 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 277,00	71 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	- 28 200,00	151 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 000,00	14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	8 000,00	27 800,00
4260	Zakup energii	23 100,00	7 000,00	30 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	809,00	3 109,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 782,00	- 4 204,00	353 588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 202,00	- 1 882,00	56 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,00	2 825,00	15 841,00
4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00



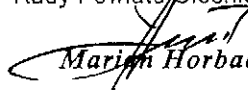
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 113,00	237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 593,00	1 780,00	67 373,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	- 500,00	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 055,00	- 900,00	3 155,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 679,00	- 720,00	12 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 944,00	- 3 494,00	10 450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 573,00	500,00	2 073,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 304,00	2 600,00	7 904,00
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>317 780,00</b>	<b>18,00</b>	<b>317 762,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	57,00	1 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 695,00	- 10,00	185 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	10,00	4 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,00	2 276,00	22 223,00
	4260	Zakup energii	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 57,00	493,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 502,00	- 800,00	702,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	938,00	- 300,00	638,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	324,00	1 824,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 6 898,00</b>	<b>8 102,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	- 420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 518,00	- 8 478,00	5 040,00
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 354 748,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>1 363 478,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 450,00	4 730,00	321 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 425,00	1 233,00	134 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 298,00	34 284,00	746 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 893,00	- 29 477,00	113 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 936,00	- 110,00	17 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 690,00	13 983,00	205 673,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	- 13 000,00	95 000,00

4260	Zakup energii	28 943,00	5 971,00	34 914,00
4270	Zakup usług remontowych	19 643,00	1 117,00	20 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 1 694,00	2 006,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 446,00	- 13 408,00	82 038,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 760,00	1 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	- 183,00	3 117,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	823,00	11 023,00
4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	2 174,00	11 904,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 247,00	4 709,00	31 956,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	17,00	8 767,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 493,00	2 707,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 686,00	314,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	500,00	3 900,00
<b>85202</b>	<b>Śmię pomocy społecznej</b>	<b>10 198 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 198 106,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 543,00	- 5 071,00	12 472,00
4260	Zakup energii	153 000,00	3 616,00	156 616,00
4430	Różne opłaty i składki	21 058,00	395,00	21 453,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 550,00	175,00	6 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 198,00	885,00	475 083,00
<b>85204</b>	<b>Różny zastępczy</b>	<b>1 531 830,00</b>	<b>- 6 730,00</b>	<b>1 525 100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	6 000,00	78 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 399 892,00	- 16 000,00	1 383 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	270,00	56 520,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 234 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 700,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 839,00	6 253,00	1 595 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 800,00	- 6 209,00	257 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	- 44,00	41 156,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	- 275,00	4 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	4 200,00	30 300,00
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 3 220,00	6 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 635,00	3 365,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 417,00	37 417,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 504,00	- 3 100,00	2 404,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 305,00	39 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 463,00	3 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340,00	981,00	54 321,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 685 422,00	- 214 256,00	3 471 166,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 664,00	- 183 289,00	1 989 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,00	- 138,00	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 600,00	12 000,00	728 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 414,00	49 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	3 000,00	118 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	414,00	18 514,00
	4260	Zakup energii	166 188,00	- 8 000,00	158 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 45 871,00	114 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	8 000,00	27 790,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 930,00	- 190,00	96 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	- 190,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	- 50,00	5 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	50,00	550,00
	85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 546,00	- 750,00	1 188 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	- 931,00	1 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	3 740,00	36 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 842,00	305,00	91 147,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	2 400,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	900,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	- 1 595,00	15 145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	- 1 945,00	6 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3,00	3 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 1 900,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 676,00	- 730,00	41 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 297,00	5 897,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 727,00	2 773,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 550,00	- 1 573,00	5 977,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	525 328,00	3 000,00	528 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	10,00	1 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 761,00	- 6 000,00	182 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 359,00	- 2 500,00	33 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	300,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	22 000,00	51 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	7 300,00	8 660,00
	4260	Zakup energii	33 800,00	- 11 800,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 775,00	- 20 000,00	59 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 987,00	690,00	5 677,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	5 000,00	8 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	705 611,00	0,00	705 611,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	2 679,00	23 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 421,00	- 2 679,00	331 742,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 837,00	0,00	8 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 837,00	- 268,00	8 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,00	268,00
Razem:			87 618 400,00	- 369 734,00	87 248 666,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Mariam Horbacz

# **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU (po zmianach)**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2008 r.	Źródła finansowania						
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki				
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dł. ok. 11,100 km	600	60014	23 000 000	13 420	13 420	13 420	-	-	-	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	"	"	46 000 000	1 007 720	1 007 720	911 587	911 587	96 133	-	-	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	13 420	13 420	7 625	7 625	5 795	-	-	-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	"	"	14 361 547	361 547	361 547	361 547	361 547	-	-	-	-
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	801	80130	261 251	253 321	253 321	253 321	-	-	-	-	-
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	314 332	307 622	307 622	307 622	-	-	-	-	-
1	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	542 498	4 205	4 205	4 205	-	-	-	-	-
2	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	2 050 000	20 000	20 000	3 995	3 995	16 005	-	-	-
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	600	60013	853 416	1 068 124	1 068 124***	-	-	-	-	-	-
2	Przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska w ciągu drogi powiatowej nr 1465D	600	60014	395 200	258 367	258 367	-	-	-	-	-	-

3	Gmina Oleśnica droga nr 1467D Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna, etap I - przebudowa mostu	600	60014	2 132 033	2 132 033	2 132 033	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Syców - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Radzyna, dł. 300 mb	"	"	106 000	58 743	58 743	-	-	-	-	-	-
5	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463D - Bierutów ul. Słowackiego, odcinek 300 mb	"	"	120 000	73 701	73 701	-	-	-	-	-	-
6	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb	"	"	80 000	65 245	65 245	-	-	-	-	-	-
7	Gmina Międzybórz - droga powiatowa nr 1490D m. Królewska Wola, budowa chodnika w 2008 r. 300 mb	"	"	160 000	74 375	74 375	-	-	-	-	-	-
8	Oleśnica ul. Kopernika przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	50 000	41 703	41 703	-	-	-	-	-	-
9	Wykup gruntów w 2008 r. - wykup gruntów w m. Cieśle pod drogą powiatową - 55,000 zł. - wykup gruntów w m. Smolna w związku z przebudową mostu-10.000 zł	"	"	82 869	82 869	82 869	-	-	-	-	-	-
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1472D w m. Dobrzeń gmina Dobroszyce	"	"	340 000	126 041	126 041	-	-	-	-	-	-
11	Budowa chodnika w Sycowie na ul. Oleśnickiej, droga nr 1500D, odcinek 300 mb	"	"	135 000	34 958	34 958	-	-	-	-	-	-
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1504D od stacji kolejowej Jemielna w kierunku m. Dziadowy Most	"	"	349 000	99 911	99 911	-	-	-	-	-	-
13	Przebudowa chodnika w miejscowości Smolna w ciągu drogi powiatowej nr 1467D	"	"	41 568	41 568	41 568	-	-	-	-	-	-
14	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	300 000	274 098	274 098	-	-	-	-	-	-
15	Poręby - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600	60017	180 400	133 311	133 311*	-	-	-	-	-	-
16	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie	801	80120	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
17	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	926 900	926 900	926 900	-	-	-	-	-	-
18	Adaptacja pomieszczeń w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie	852	85201	80 000	80 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-

19	Przebudowa budynku pałacowego - wbudowanie dźwigu szpitalnego w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	24 198	24 198	24 198	-	-	-	-	-	-
20	Przebudowa wybranych pomieszczeń oraz instalacja urządzeń w budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej w celu uzyskania standaryzacji	"	"	450 885	450 885	450 885	-	-	-	-	-	-
21	Termomodernizacja budynków	900	90011	53 000	53 000	-	-	-	-	-	53 000	-
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	9 965	9 965	-	-	-	-	-	-
2	Zakup przyczepy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-
3	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
4	Zakup piaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	65 880	65 880	-	-	-	-	-	-
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	65 880	65 880	-	-	-	-	-	-
6	Zakup pługa lemieszowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	28 914	28 914	-	-	-	-	-	-
7	Zakup samochodu patrolowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-
8	Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych, w tym inspekcyjno-kontrolnych dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy	710	71015	-	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-
9	Zakup sześciu zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71030	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
10	Zakup plotera wielkoformatowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
11	Zakup dwóch czarno-białych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
12	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
13	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
14	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	4 448	4 448	-	-	-	-	-	-

15	Zakup drzwi antywłamaniowych wraz z zamkiem cyfrowym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	4 995	4 995	-	-	-	-	-	-
16	Zakup routera wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	17 644	17 644	-	-	-	-	-	-
17	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	350 000	230 000**	-	-	-	-	120 000	-
18	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla jednostki w Sycowie	"	"	-	42 254	37 000	-	-	-	5 254	-	-
19	Zakup miernika parametrów instalacji elektrycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	801	80130	-	4 685	-	-	-	-	4 685	-	-
20	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
21	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
22	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	162 000	162 000	-	-	-	-	-	-
23	Zakup notebooka dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	853	85311	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
24	Zakup kosiarki samojezdnej z bocznym wyrzutem typu OLEMAC POLO 97	854	85403	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-

\* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 80.400 zł.

\*\* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.000 zł.

\*\*\* Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 226.708 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marion Horbacz*



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w zł

I.	Zakłady budżetowe		17 170	1 784 352	1 035 531	10 000	1 794 352	727 736	107 500	10 000	17 170	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	17 170	1 784 352	1 035 531	10 000	1 794 352	727 736	107 500	10 000	17 170	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		230 750	1 760 529	0	0	1 758 529	576 510	99 900	0	232 750	0
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	230 750	1 760 529	0	0	1 758 529	576 510	99 900	0	232 750	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		152 446	527 539	0	0	627 888	38 150	2 858	49 939	52 097	0
754			254	5 000	0	0	5 254	0	0	5 254	0	0
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	254	5 000	0	0	5 254	0	0	5 254	0	0
801			91 784	259 116	0	0	319 859	30 350	1 973	4 685	31 041	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	6 675	11 460	0	0	18 135	0	0	0	0	0

	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	35 387	85 735	0	0	102 907	0	0	0	18 215	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	29 772	115 271	0	0	138 167	13 700	1 856	4 685	6 876	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	5 650	37 100	0	0	37 100	16 650	117	0	5 650	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 300	9 550	0	0	23 550	0	0	0	300	0
852			44 529	59 393	0	0	97 345	1 300	0	40 000	6 577	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej	44 444	42 343	0	0	80 857	0	0	40 000	5 930	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	85	17 050	0	0	16 488	1 300	0	0	647	0
854			15 879	204 030	0	0	205 430	6 500	885	0	14 479	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	15 685	128 600	0	0	130 000	0	0	0	14 285	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	194	75 430	0	0	75 430	6 500	885	0	194	0
<b>Ogółem</b>			<b>400 366</b>	<b>4 072 420</b>	<b>1 035 531</b>	<b>10 000</b>	<b>4 180 769</b>	<b>1 342 396</b>	<b>210 258</b>	<b>59 939</b>	<b>302 017</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

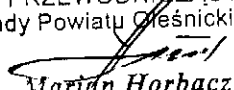
*Marta Korbacz*

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXIV/150/2008  
z dnia 18.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM W 2008 ROKU**

w zł

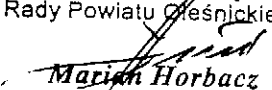
710 Działalność usługowa				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				542 346
	0830	Wpływy z usług		855 000
	0920	Pozostałe odsetki		25 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne		176 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy		350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 732
	4260	Zakup energii		20 000
	4270	Zakup usług remontowych		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		694 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		205 000
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>115 114</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Marián Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXIV/~~150~~2008  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH NA 2008 r.**

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2.511.380	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	677.680	
RAZEM		3.189.060	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Mariusz Horbacz

PROGNOZA SPŁATY KWOT DEŁUGU POWIATU OLEŚNICKIEGO NA LATA 2008-2030

L.p	Wykazanie	WYKONANIE												PLAN												PROGNOZA											
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.											
I.	DOCHODY OGÓŁEM	67 644 892	76 615 964	84 059 606	85 017 496	87 064 046	86 602 062	90 481 880	89 667 322	90 118 700	90 011 000	89 263 000	91 138 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 327 271	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	91 000 000											
1.	Dochoody własne	18 157 453	19 670 816	23 720 387	19 706 986	20 000 000	21 000 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 509 000	25 329 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000											
2.	Subwencje	33 986 336	36 344 031	40 275 365	38 559 096	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 000 000	42 300 000	43 509 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000												
3.	Dotacje	17 502 100	20 601 117	20 063 854	26 751 415	27 064 052	25 602 062	28 491 980	27 167 322	27 118 700	25 511 000	22 454 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 327 271	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000												
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	79 993 344	80 629 628	87 248 666	95 317 000	96 187 416	96 317 062	96 668 828	91 176 322	90 118 700	84 682 000	80 126 000	82 000 000	83 161 433	86 197 000	86 197 000	86 197 000	86 197 000	86 228 208	81 000 000	81 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	80 380 163												
1.	Wydatki bieżące, z tego:	67 007 554	69 657 012	76 341 652	75 124 000	73 887 415	74 227 062	74 822 468	75 616 322	76 125 000	77 125 000	79 125 000	81 000 000	82 161 433	83 803 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000												
	odsetki od kredytów, pożyczek i tytułów dłużnych	545 422	925 399	1 790 000	2 500 000	2 900 000	3 800 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	5 000 000	4 800 000	4 350 000	3 900 000	3 400 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 300 000	2 000 000	1 700 000	1 400 000	1 150 000	850 000	570 000												
2.	Wydatki z tytułu poręczeń	0	0	26 181	145 000	137 000	120 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 986 790	11 072 513	8 907 014	20 193 000	22 300 000	22 090 000	21 663 360	15 560 000	13 983 700	7 557 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 394 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	6 228 208	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 360 163												
	wydatki współfinans. z UE	10 698 037	2 959 842	1 041 140	12 674 501	19 296 041	17 000 000	19 663 360	13 560 000	12 983 700	6 005 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
III.	WYNIK FINANSOWY (+/-)	-12 348 462	-4 013 661	-3 188 060	-10 299 501	-9 123 365	-8 716 000	-4 093 648	-1 509 000	0	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 667	6 103 000	6 103 000	6 103 000	6 103 000	2 099 063	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	639 837												
IV.	PRZECHODY, w tym:	20 800 000	12 000 000	3 188 060	12 674 501	12 658 365	14 850 000	11 228 848	8 526 753	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.	Zaciąganie kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	20 800 000	12 000 000	2 511 380	12 674 501	12 658 365	14 850 000	11 228 848	8 526 753	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1)	na zadania z udziałem środków UE	2 586 161	532 848	0	12 674 501	12 658 365	14 850 000	11 228 848	8 526 753	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2)	na pozostałe zadania	18 214 839	11 467 352	2 511 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2)	Wojne środki	0	0	677 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
V.	ROZCHODY, w tym:	10 800 000	5 800 000	0	2 376 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	5 717 753	4 000 000	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 667	6 103 000	6 103 000	6 103 000	6 103 000	3 977 956	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 580 944												
1.	Spłata kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	10 000 000	5 800 000	0	2 376 000	3 535 000	3 835 000	3 835 000	5 717 753	4 000 000	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 667	6 103 000	6 103 000	6 103 000	6 103 000	3 977 956	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 580 944												
1)	spłata kredytów i pożyczek na pozostałe zadania	10 000 000	5 800 000	0	2 376 000	1 617 808	1 500 000	1 500 000	500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 580 944												
2)	na zadania z udziałem środków UE	0	0	0	0	1 917 191	2 335 000	2 335 000	5 217 753	2 700 000	4 029 000	7 838 000	7 838 000	7 838 667	4 803 000	4 803 000	4 803 000	4 803 000	2 677 956	0	0	0	0	0	0												
2)	Udzielone pożyczki	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
VI.	CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE Z TEGO:	20 800 000	27 000 000	29 611 380	39 610 881	48 934 246	59 949 246	67 343 084	70 162 084	70 162 084	84 823 084	56 685 084	46 547 084	37 408 627	31 306 527	25 202 627	19 099 627	12 996 627	9 018 671	7 718 671	6 418 671	5 118 671	3 818 671	2 518 671	-382 373												
1.	Kredyty i pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	2 586 161	3 117 806	0	12 674 501	23 415 675	35 930 675	44 824 523	48 133 523	49 433 523	45 404 523	37 566 523	29 728 523	21 989 956	17 086 956	12 283 956	7 480 956	2 677 956	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe na pozostałe zadania	18 214 839	23 882 191	29 873 753	27 486 753	25 880 944	24 380 944	22 880 944	22 380 944	21 080 944	19 780 944	18 480 944	17 180 944	15 880 944	14 580 944	13 280 944	11 980 944	10 680 944	9 380 944	8 080 944	6 780 944	5 480 944	4 180 944	2 880 944	1 580 944												
VII.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA, w tym:	10 545 422	6 726 399	1 816 181	5 020 000	6 672 000	7 766 000	8 406 000	10 617 753	8 000 000	10 328 000	13 838 000	13 488 000	13 038 667	9 503 000	8 503 000	8 503 000	8 703 000	6 277 956	3 300 000	3 000 000	2 700 000	2 450 000	2 150 000	1 870 000												
	zaciąganych kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	10 545 422	6 726 399	1 790 000	4 875 000	6 435 000	7 635 000	8 335 000	10 617 753	9 000 000	10 329 000	13 938 000	13 488 000	13 038 667	9 503 000	8 503 000	8 503 000	8 703 000	6 277 956	3 300 000	3 000 000	2 700 000	2 450 000	2 150 000	1 870 000												
1.	Spłata rat w tym:	10																																			

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 7.361 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 50.000 zł z tytułu niższej pomocy finansowej z innych jednostek samorządu niż pierwotnie planowano.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody o łącznie o kwotę 21.841 zł, w tym zwiększono dochody o 36.761 zł m.in. o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów 25 % udziału we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu trwałego zarządu, 8.261 zł z pozostałych odsetek. Zmniejszono dochody o 14.920 zł z tytułu czynszu dzierżawnego oraz różnych opłat.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejszono o kwotę 2.500 zł z tytułu refundacji wydatków przez Wojewodę Dolnośląskiego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.402 zł, ze środków rezerwy części oświatowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono dochody o kwotę 8.050 zł, w tym zwiększono wpływy z różnych dochodów o 11.176 zł, a zmniejszono o 3.126 zł z uwagi na niższe dochody z dzierżawy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono dochody o kwotę 22.766 zł z tytułu różnych dochodów i dofinansowania przez Fundację rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 2.766 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zmniejszono o kwotę 42.000 zł z uwagi na błędne zakwalifikowanie dochodów.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszono łącznie o kwotę 4.100 zł, w tym zwiększono o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływów z usług, a zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.600 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono dochody o kwotę 18.180 zł z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci, dochodów z najmu i różnych dochodów.

## WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 369.734 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki łącznie o kwotę 50.000 zł, w tym: bieżące o kwotę 17.663 zł oraz wydatki inwestycyjne 32.337 zł.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 35.240 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji dziesięciolecia samorządu powiatowego.

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

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe zmniejszono o 28.932 zł z tytułu refundacji wydatków przez Wojewodę i nie wykorzystanych środków.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W obu działach plan zmniejszono w łącznej kwocie o 317.144 zł, głównie z tytułu niewykorzystanych środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

Na wniosek Wydziału Oświaty środki w kwocie 43 395 zł uzyskane w ramach przesunięć między paragrafami w wyżej wymienionych działach zostały przeznaczone dla:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o kwotę 945 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
2. II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o łączną kwotę 15.748 zł na działalność bieżącą w tym na zakup wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o kwotę 945 zł wypłatę jednorazowego zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze o kwotę 14.272 zł na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych oraz wypłatę jednorazowego zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy o kwotę 8.485 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz wypłatę jednorazowego zasiłku z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
6. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 3 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fotograficznej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.898 zł z uwagi na nie wykorzystane środki na organizację Studenckiego Obozu Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano na wniosek jednostek.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008 r. dokonano zmiany planowanych środków na zadaniach, a w szczególności:

### **III - Pozostałe inwestycje**

- 1) zmniejszono planowane środki na wykonanie dokumentacji o kwotę 40.000 zł,
- 2) zwiększono środki na przebudowę chodnika w m. Ligota Polska o kwotę 27.487 zł,
- 3) zmniejszono plan na przebudowę chodnika w Królewskiej Woli o kwotę 5.625 zł,
- 4) zmniejszono środki na przebudowę chodnika w Sycowie na ul. Oleśnickiej o kwotę 5.042 zł,
- 5) zmniejszono środki na przebudowę chodnika we wsi Kraszów o kwotę 14.755 zł,

- 6) zmniejszono środki na przebudowę chodnika w Bierutowie ul. Słowackiego o 6.299 zł,
- 7) zmniejszono plan na przebudowę chodnika w Oleśnicy ul. Kopernika o 8.297 zł,
- 8) zwiększono planowane środki na wykup gruntów w m. Cieśle oraz w m. Smolna o kwotę 17.869 zł,
- 9) zmniejszono plan na wykonanie nawierzchni bitumicznej w Twardogórze na ul. Oleśnickiej o kwotę 25.902 zł,
- 10) zwiększono plan na przebudowę chodnika w m. Smolna o kwotę 1.568 zł,
- 11) zwiększono wydatki na przebudowę chodnika w m. Ligota Polska o kwotę 60.000 zł ( Zarząd Nr 142/2008 z dnia 04.12.2008 r.),

#### ***IV – Pozostałe inwestycje zakupowe***

- 1) zmniejszono plan na zakup Routera wraz z systemem operacyjnym dla Starostwa – Wydział Komunikacji filia w Sycowie o kwotę 12.000 zł,
- 2) zmniejszono zakup nagłośnienia o 8.000 zł (Zarząd Nr 142/2008 z dnia 04.12.2008 r.)
- 3) zwiększono środki na zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie o kwotę 56.000 zł ( Zarząd 138/2008 z dnia 27.11.2008 r.),
- 4) zwiększono plan na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 64.000 zł (Zarząd Nr 133/2008 z dnia 20.11.2008 r.).


W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zwiększono przychody i wydatki w Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie ( gospodarstwo pomocnicze) o kwotę 527.079 zł z tytułu zwiększonej sprzedaży elementów do wyposażenia marketów dla Firmy „Perfecta”

Na wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia w Oleśnicy (zakład budżetowy) zwiększono przychody i wydatki o 9.379 zł z tytułu pozostałych dochodów.

W załączniku nr 5 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększono planowane przychody o kwotę 130.000 zł z tytułu odsetek oraz zwiększonych wpływów z usług. Na wydatki przeznaczono 26.000 zł na przelewy redystrybucyjne w wyniku zwiększenia wpływów z usług. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2009 r.

W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wielkości kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 2.511.380 zł, w związku ze zmniejszeniem deficytu do kwoty 3.189.060 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Mariam Horbacz