

RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XXIII/147/ 2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 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. 166 ust. 1 i 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) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 6) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zwiększa się w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 274.807 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) dochody - 82.734.963 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 78.946.868 zł
 - b) dochody majątkowe - 3.788.095 zł,
 - 2) wydatki - 86.286.396 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

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


Marian Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIII/147/2008 z dnia 20.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	7500		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 380 930,00	224 945,00	35 605 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 380 930,00	224 945,00	35 605 875,00
	80100		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	34 774,00	5 480,00	40 254,00
		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	34 774,00	5 480,00	40 254,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 414,00	20 830,00	24 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 214,00	23 552,00	342 766,00
Razem:				82 460 156,00	274 807,00	82 734 963,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIII/147/2008 z dnia 20.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Prace publiczne oswietowe	9 763 170,00	0,00	9 763 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 088,00	- 74 414,00	711 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 949,00	374 967,00	3 710 916,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 496,00	- 186 568,00	101 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 611,00	- 188 399,00	919 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 225,00	74 414,00	280 639,00
	60112		Prace remontowe i budowlane	2 007 856,00	6 000,00	2 013 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 856,00	1 952,00	502 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	4 238,00	22 638,00
	60126		Prace techniczne i inne	8 012 301,00	100 000,00	8 112 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 962,00	916,00	19 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 810,00	83 100,00	196 910,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 879,00	5 800,00	51 679,00
		4260	Zakup energii	378 651,00	4 000,00	382 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 028 037,00	10 000,00	1 038 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	100,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 249,00	6 800,00	207 049,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 325,00	900,00	23 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 246,00	1 000,00	9 246,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 110,00	400,00	5 510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 600,00	1 500,00	19 100,00
	60130		Szkoly zawodowe	13 189 855,00	100 000,00	13 289 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 944,00	17 855,00	6 923 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 227,00	2 500,00	249 727,00

		4260	Zakup energii	591 023,00	44 382,00	635 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 509 765,00	43 592,00	1 553 357,00
			Pozostałe materiały i usługi	857 981,00	45 772,00	703 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 998,00	45 772,00	328 770,00
Razem:				86 011 589,00	274 807,00	86 286 396,00

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	Wykonanie dokumentacji projektowej	600	60014	200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-

3	Przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska w ciągu drogi powiatowej nr 1465D	600	60014	395 200	150 880	150 880	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Oleśnica droga nr 1467D Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna, etap I - przebudowa mostu	"	"	2 105 380	2 105 374	2 105 374	-	-	-	-	-	-
5	Gmina Syców - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Radzyna, dt. 300 mb	"	"	106 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463D - Bierutów ul. Słowackiego, odcinek 300 mb	"	"	120 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
7	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb	"	"	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
8	Gmina Międzybórz - droga powiatowa nr 1490D m. Królewska Wola, budowa chodnika w 2008 r. 300 mb	"	"	160 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
9	Oleśnica ul. Kopemika przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dt. 200 mb	"	"	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
10	Wykup gruntów w 2008 r. - wykup gruntów w m. Cieśle pod drogę powiatową - 55.000 zł. - wykup gruntów w m. Smolna w związku z przebudową mostu-10.000 zł	"	"	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1472D w m. Dobrzeń gmina Dobroszyce	"	"	340 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
12	Budowa chodnika w Sycowie na ul. Oleśnickiej, droga nr 1500D, odcinek 300 mb	"	"	135 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1504D od stacji kolejowej Jemielna w kierunku m. Dziadowy Most	"	"	349 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-
14	Przebudowa chodnika w miejscowości Smolna w ciągu drogi powiatowej nr 1467D	"	"	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
15	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
16	Poręby - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600	60017	180 400	135 400	135 400*	-	-	-	-	-	-
17	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie	801	80120	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
18	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	926 900	926 900	926 900	-	-	-	-	-	-

19	Adaptacja pomieszczeń w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oleśnicy	852	85201	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
20	Przebudowa budynku pałacowego - wbudowanie dźwigu szpitalnego w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	24 198	24 198	24 198	-	-	-	-	-	-
21	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna w celu uzyskania standaryzacji dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (montaż dźwigu osobowego)	"	"	420 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-
22	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	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
2	Zakup przyczepy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-
3	Zakup kosiarki bljakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
4	Zakup płaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	75 500	75 500	-	-	-	-	-	-
6	Zakup pluga 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 sześciu zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71030	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
9	Zakup plotera wielkoformatowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
10	Zakup dwóch czarno-białych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
11	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
12	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
13	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-

14	Zakup drzwi antywłamaniowych wraz z zamkiem cyfrowym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
15	Zakup routera wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	18 189	18 189	-	-	-	-	-	-
16	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	-
17	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla jednostki w Sycowie	"	"	-	42 254	37 000	-	-	-	5 254	-	-
18	Zakup miernika parametrów instalacji elektrycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	801	80130	-	4 685	-	-	-	-	4 685	-	-
19	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
20	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
21	Zakup pralnic - wirówki dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
22	Zakup notebooka dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	853	85311	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
23	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

Marian Horbacz

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Rady Powiatu Oleśnickiego
 Nr XXIII/147/2008
 z dnia 20.11.2008 r.

**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	1 779 731	1 035 531	10 000	1 789 731	755 906	124 176	10 000	17 170	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	17 170	1 779 731	1 035 531	10 000	1 789 731	755 906	124 176	10 000	17 170	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		230 750	1 233 450	0	0	1 233 450	397 200	72 250	0	230 750	0
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	230 750	1 233 450	0	0	1 233 450	397 200	72 250	0	230 750	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		152 446	422 277	0	0	531 964	38 485	5 158	9 939	42 759	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	199 920	0	0	263 991	30 650	4 273	4 685	27 713	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	62 670	0	0	85 776	0	0	0	12 281	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	29 772	94 140	0	0	114 430	21 000	4 156	4 685	9 482	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	5 650	22 100	0	0	22 100	9 650	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	55 403	0	0	93 440	1 335	0	0	6 492	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradonii Dolnej	44 444	29 203	0	0	67 295	0	0	0	6 352	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	85	26 200	0	0	26 145	1 335	0	0	140	0
854			15 879	161 954	0	0	169 279	6 500	885	0	8 554	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	15 685	86 524	0	0	93 849	0	0	0	8 360	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	194	75 430	0	0	75 430	6 500	885	0	194	0
Ogółem			400 366	3 435 458	1 035 531	10 000	3 555 145	1 191 591	201 584	19 939	290 679	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśńskiego
Marek Horbacz
Marek Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2008-2015	46 000 000	1 007 720	0	911 587	A. B. C.	96 133	17 000 000	14 832 900	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Etap I Twardogóra - Grabowo Wielkie	2008-2010	17 712 720	1 007 720	0	911 587	A. B. C.	96 133	10 000 000	6 705 000	
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek A w miejscowości Dobroszyce 0+000 - 1+000 km	2009-2009	7 000 000		0		A. B. C.		7 000 000		
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek B 1+000 - 5+254 km	2010-2010	8 127 900		0		A. B. C.			8 127 900	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	2007-2013	23 000 000	13 420	0	7 625	A. B. C.	5 795	6 000 000	3 160 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dl. ok. 11,100 km	2007-2014	23 000 000	13 420	13 420		A. B. C.		5 000 000	4 275 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D	2008-2010	9 444 420	13 420	13 420		A. B. C.		5 000 000	4 275 000	

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	2008-2012	14 361 547	361 547	0	361 547	A. B. C.		7 000 000	7 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km	2009-2009	7 180 773	180 773		180 773	A. B. C.		7 000 000		
			ETAP II odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km do końca ul. Stawowej 2+880 km	2010-2010	7 180 774	180 774		180 774	A. B. C.			7 000 000	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Baków ogółem ok. 8,0 km	2009-2011	4 490 000	0	0	0	A. B. C.	0	400 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice - Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	2009-2010	2 750 000	0	0	0	A. B. C.	0	200 000	2 550 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
7.	750	75020	e-Urząd internetowa obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	2007-2009	625 000	0	0	0	A. B. C.	0	500 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
8.	801	80102	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2009-2010	1 720 000	0	0	0	A. B. C.	0	20 000	1 700 000	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
9.	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	2007-2008	261 251	253 321	253 321	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz
10.	801	80130	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami	2007-2010	2 459 806	0	0	0	A. B. C.	0	955 834	1 131 326	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
11.	801	80130	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	2009-2011	2 000 000	0	0	0	A. B. C.	0	387 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

12.	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2008-2011	542 498	4 205	4 205	0	A. B. C.	0	20 200	517 904	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
13.	851	85111	Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2009-2010	1 496 041	0	0	0	A. B. C.	0	1 000 000	496 041	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
14.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2010	2 050 000	20 000	0	3 995	A. B. C.	16 005	1 060 000	970 000	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
15.	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2009-2009	350 000	0	0	0	A. B. C.	0	350 000	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
16.	854	85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Oleśnicy	2007-2008	314 332	307 622	307 622	0	A. B. C.	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy
Ogółem					125 420 475	1 981 255	578 588	1 284 754	0	117 933	39 893 034	39 633 171	x

Oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIII/147/2008
z dnia 20.11.2008 r.

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

w zł

710 Działalność usługowa				
Stan środków obrotowych na początek roku				542 346
	0830	Wpływy z usług		745 000
	0920	Pozostałe odsetki		5 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne		150 000
	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	Opłaty 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
Stan środków obrotowych na koniec roku				11 114

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz
Marian Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 274.807 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 224.945 zł, ze środków rezerwy części oświatowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych 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 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono o kwotę 49.862 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 274.807 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

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

Na wniosek Wydziału Oświaty środki w kwocie 274.807 zł zostały przeznaczone dla:

Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie na kwotę 104.516 zł na działalność bieżącą

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie na kwotę 40.612 zł na remont dziedzińca szkoły

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze na kwotę 17.855 zł na działalność bieżącą

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie na kwotę 15.480 zł na zakup mebli szkolnych, komputera do księgowości oraz remont sekretariatu,

Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze na kwotę 6.190 zł na pokrycie dowozu dzieci do szkoły oraz aktualizację projektu sali gimnastycznej,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na kwotę 44.382 zł na zakup energii.

Pozostałą kwotę 45.772 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na realizację wydatków programu „Szansa na lepsze jutro”.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. dokonano zmian polegających na:

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

- 1) wprowadzeniu zakupu samochodu patrolowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 45.500 zł,
- 2) wprowadzeniu zakupu pługa lemieszowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 28.914 zł.

W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zmniejszono przychody i wydatki na wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 156.500 zł w związku z uzyskaniem niższych wpływów z usług o 120.000 zł i wpływów ze sprzedaży wyrobów o 44.000 zł.

Załącznik nr 5 zostały dostosowane do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeniesiono środki z § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł, na szkolenie pracowników § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego


Mariola Horbacz