

RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XXII/139/ 2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 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, art. 173 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) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 5) planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 6) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu w zakresie dochodów zmniejsza się o kwotę 1.013.153 zł, a w zakresie wydatków zmniejsza się o kwotę 4.411.160 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 82.198.757 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 78.510.662 zł
 - b) dochody majątkowe - 3.688.095 zł,
 - 2) Wydatki - 85.750.190 zł.

§ 2

1. Zwiększa się rezerwę o kwotę 299.688 zł
2. Utworzona rezerwa po zmianach wynosi 362.241 zł, w tym:
 - 1) rezerwa celowa wynosi 62.241 zł,
 - 2) rezerwa ogólna wynosi 300.000 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.551.433 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.873.753 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 3.551.433 zł określa załącznik nr 7.
3. Prognozę spłaty długu przedstawia załącznik nr 8.

§ 4

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 2.873.753 zł;


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 6

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


Marcin Horbacz

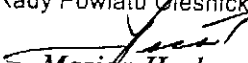
Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXII/139/2008 z dnia 05.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebiegi choroby	4 101 742,00	- 1 360 000,00	2 761 742,00
	80014		Przebiegi choroby powiatowa	2 449 649,00	- 1 350 000,00	1 099 649,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 819 984,00	- 1 350 000,00	469 984,00
			Przebiegi choroby powiatowa	1 311 655,00	- 1 823 773,00	3 135 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 655,00	- 1 823 773,00	3 135 428,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 127,00	- 23 127,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 846 900,00	1 853 900,00
			Przebiegi choroby powiatowa	508 434,00	- 50 000,00	558 434,00
	70010		Starostwa powiatowa	226 168,00	- 50 000,00	276 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	148 331,00	50 000,00	198 331,00
			Przebiegi choroby powiatowa	1 311 655,00	- 200 000,00	1 511 655,00
	70015		Wpływy z innych opłat lokalnych i dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	2 502 350,00	- 200 000,00	2 702 350,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	70020		Opłaty powiatów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	12 602 974,00	- 30 000,00	12 632 974,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490 000,00	30 000,00	520 000,00
			Przebiegi choroby powiatowa	35 176 930,00	- 204 000,00	35 380 930,00
	70031		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 176 930,00	- 204 000,00	35 380 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 176 930,00	204 000,00	35 380 930,00
			Przebiegi choroby powiatowa	2 522 829,00	- 1 500 149,00	917 680,00
	80120		Isopa ogólnokształcąca	389 203,00	- 255 000,00	134 203,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	- 255 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 719 911,00	- 1 360 149,00	359 762,00

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 149,00	- 1 360 149,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	240 348,00	10 000,00	250 348,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 098,00	10 000,00	249 098,00
			1 360 500,00	- 425 000,00	1 555 500,00
80148		Skolała ogólna	427 500,00	425 000,00	2 500,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	- 425 000,00	0,00
			1 360 500,00	- 425 000,00	1 555 500,00
			181 960,00	0,00	181 960,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	124 000,00	124 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 000,00	- 124 000,00	0,00
85203		Domy pomocy społecznej	5 888 962,00	298 952,00	5 402 829,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 588 962,00	298 952,00	5 887 914,00
85204		Rodziny zastępcze	85 900,00	0,00	85 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			1 360 500,00	- 425 000,00	1 555 500,00
85403		Specjalne środki ochrony zdrowia	324 103,00	- 275 303,00	48 800,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 303,00	- 275 303,00	0,00
85404		Poradnia psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	35 574,00	35 814,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 574,00	35 574,00
Razem:			83 211 910,00	- 1 013 153,00	82 198 757,00

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 XXII/139/2008 z dnia 05.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność	12 364 622,00	- 2 659 740,00	9 704 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 420 821,00	- 2 659 740,00	9 761 081,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 923,00	- 1 739 427,00	288 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 924,00	- 920 313,00	1 107 611,00
			Administracja publiczna	6 777 219,00	100 000,00	6 877 219,00
	75005		Starostwa powiatowe	4 560 936,00	10 000,00	4 570 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 111,00	5 000,00	94 111,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	148 320,00	- 10 000,00	138 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 020,00	- 10 000,00	101 020,00
	75095		Pozostała działalność	1 382 000,00	- 100 000,00	1 282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	- 100 000,00	750 000,00
			Finanse i gospodarka budżetowa	1 723 000,00	- 83 000,00	1 640 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 670 000,00	- 120 000,00	1 550 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 663 000,00	120 000,00	1 783 000,00
	75705		Rezerwy z tytułu poręczeń i gwarancji odziedziczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	53 150,00	- 26 969,00	26 181,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53 150,00	- 26 969,00	26 181,00
			Rezerwy ogólne i celowe	62 553,00	299 688,00	362 241,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 553,00	299 688,00	362 241,00
		4810	Rezerwy	62 553,00	299 688,00	362 241,00
			Rezerwa ogólna	312,00	299 688,00	300 000,00
			Skarby państwa i wyczerpane zasoby	2 113 248,00	- 56 600,00	2 056 648,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 113 248,00	- 56 600,00	2 056 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 890,00	- 140 000,00	545 890,00
		4260	Zakup energii	38 004,00	18 000,00	56 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 330,00	85 400,00	508 730,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 723 998,00	- 100 000,00	1 623 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 990,00	- 100 000,00	600 990,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 905 661,00	- 93 460,00	8 812 501,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 746,00	- 50 000,00	365 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 832,00	130,00	18 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 409,00	225 904,00	4 882 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 076,00	- 14 791,00	835 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 410,00	2 100,00	124 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 912,00	2 568,00	23 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,00	3 360,00	21 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 810,00	15 000,00	113 810,00
	4260	Zakup energii	374 309,00	4 342,00	378 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 849,00	5 400,00	200 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 376,00	- 130,00	8 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 901,00	12 657,00	287 558,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
80123		Licea profilowane	1 325 209,00	- 37 500,00	1 362 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 140,00	37 500,00	786 640,00
80130		Szkoły zawodowe	14 775 695,00	- 1 587 240,00	13 188 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 512,00	- 100 000,00	725 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801 751,00	104 193,00	6 905 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 766,00	13 461,00	247 227,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 280,00	30 000,00	63 280,00
	4260	Zakup energii	570 023,00	21 000,00	591 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 433 439,00	76 326,00	1 509 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 902,00	14 642,00	396 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 606,00	16 800,00	387 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 155,00	- 955 834,00	253 321,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 205,00	4 205,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623,00	- 19 623,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410,00	- 8 410,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 000,00	- 387 000,00	0,00
60134		Szkoły zawodowe specjalne	1 676 464,00	- 40 000,00	1 636 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 834,00	- 40 000,00	309 834,00
60140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	931 701,00	113 830,00	1 045 531,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	921 701,00	113 830,00	1 035 531,00
60145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 380,00	5 236,00	383 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 640,00	4 440,00	116 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128,00	687,00	19 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	109,00	3 153,00
60147		Biblioteki pedagogiczne	239 295,00	53 730,00	293 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 295,00	39 400,00	185 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 805,00	3 230,00	30 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 100,00	4 920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 046,00	10 000,00	18 046,00
60185		Pozostała działalność	362 545,00	0,00	362 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 901,00	8 500,00	87 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 8 500,00	5 500,00
		Dotacje celowe	2 322 067,00	- 50 000,00	2 272 067,00
65131		Szpitala ogólne	2 759 067,00	- 130 000,00	2 629 067,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 111 495,00	16 005,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 18 505,00	3 995,00
65141		Ratownictwo medyczne	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 297 500,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		Dotacje celowe	2 122 067,00	- 30 000,00	2 092 067,00
6520		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 894 231,00	0,00	1 894 231,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	316 450,00	316 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 896,00	- 316 450,00	95 446,00
65202		Dotry pomocy społecznej	8 212 877,00	598 952,00	8 811 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 543,00	- 3 000,00	8 543,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 182,00	208 000,00	4 500 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 325,00	7 000,00	117 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 120,00	4 550,00	833 670,00
	4220	Zakup środków żywności	518 870,00	120 000,00	638 870,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 500,00	15 000,00	100 500,00
	4260	Zakup energii	121 276,00	25 724,00	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 505,00	132 000,00	166 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	29 272,00	149 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 625,00	1 000,00	6 625,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 640,00	2 160,00	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 432,00	5 000,00	23 432,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 810,00	1 246,00	3 056,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550,00	1 000,00	6 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 726 691,00	- 204 943,00	1 521 748,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 010,00	- 140 000,00	1 390 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 792,00	- 8 766,00	3 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 138,00	462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 289,00	- 57 039,00	56 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			1 230 330,00	- 28 943,00	1 201 387,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 427,00	8 940,00	103 367,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 427,00	89 427,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 487,00	- 80 487,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
85335		Powiatowe urzędy pracy	2 198 400,00	20 000,00	2 218 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	20 000,00	44 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 669 663,00	320 084,00	8 989 747,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 286 780,00	- 389 049,00	3 897 731,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 610 000,00	- 370 537,00	2 239 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	102 200,00	716 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	11 100,00	115 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	1 500,00	18 100,00
	4260	Zakup energii	132 188,00	34 000,00	166 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 812,00	- 172 812,00	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	5 500,00	9 100,00
85406		Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 924,00	- 75 074,00	1 118 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 629,00	1 626,00	118 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 381,00	248,00	16 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00	10 126,00	12 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,00	25 104,00	31 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	36 970,00	38 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 587,00	- 5 990,00	657 597,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 988,00	6 010,00	282 998,00
85405		Pozostałe działania	23 396,00	- 119,00	23 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 396,00	- 119,00	23 277,00
Razem:			90 161 350,00	- 4 411 160,00	85 750 190,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego


Marian 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	7 625	7 625	5 795	-	-	-
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	"	"	10 000 007	361 547	361 547	180 774	180 774	180 773	-	-	-
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 - Sudota 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 - Blerutów 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. Kopernika 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 bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
4	Zakup piaskarki 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 sześciu zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71030	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
7	Zakup plotera wielkoformatowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
8	Zakup dwóch czarno-białych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
9	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
10	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
11	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
12	Zakup drzwi antywłamaniowych wraz z zamkiem cyfrowym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
13	Zakup routera wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	18 189	18 189	-	-	-	-	-	-

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


Marián Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dotacja	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wydatki na inwestycje	Wydatki na utrzymanie	Wydatki na inne cele	Wydatki na inne cele	Wydatki na inne cele	Wydatki na inne cele	Wydatki na inne cele	Wydatki na inne cele	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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.	98 133	10 000 000	6 705 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślężów 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 cił. ok. 11,100 km	2007-2014	23 000 000	13 420	0	7 625	A. B. C.	5 795	5 000 000	4 275 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wąły Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	2008-2012	10 000 007	361 547	0	180 774	A. B. C.	180 773	300 000	3 700 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Bąków ogółem ok. 8,0 km	2009-2011	4 490 000	0	0	0	A. B. C.	0	400 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych 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 Międzybórze	2007-2008	261 251	253 321	253 321	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórze

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	3 985	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					121 058 935	1 981 255	565 148	1 111 606	0	304 501	26 193 034	28 205 271	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 5 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/139/2008
z dnia 05.11.2008 r.

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

w zł

			Dochody				Wydatki				Rozliczenia	
			dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.	dot. budżetu gminy	dot. budżetu powiatu	dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.	dot. budżetu gminy	dot. budżetu powiatu	dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.
I.	Zakłady budżetowe		17 170	1 936 231	1 035 531	10 000	1 946 231	755 906	124 176	10 000	17 170	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	17 170	1 936 231	1 035 531	10 000	1 946 231	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 Stradomii 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	3 591 958	1 035 531	10 000	3 711 645	1 191 591	201 584	19 939	290 679	0


PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/139/2008
z dnia 05.11.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU**

w zł

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	SS	Wydział	Kwota
900			Działalność usługowa	
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	
Stan środków obrotowych na początek roku				38 965
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 400
Przebieg przychodów				223 000
WYDATKI				
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 741
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	53 000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				20 290

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marcin Horbacz

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/139/2008
z dnia 05 listopada 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:	2.873.753	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	677.680	
RAZEM		3.551.433	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

PROGNOZA SPŁATY KWOT DŁUGU POWIATU OLEŚNICKIEGO NA LATA 2008-2030

Lp	Wyszczególnienie	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	87 644 882	75 615 964	82 186 767	85 017 488	87 064 060	88 602 082	90 491 980	92 667 322	95 118 700	97 841 000	100 841 000	104 118 000	107 673 000	111 518 000	115 663 000	120 118 000	124 983 000	130 168 000	135 673 000	141 508 000	147 693 000	154 238 000	161 153 000	168 448 000	176 133 000	184 208 000			
1.	Dotychczasowe	18 157 453	19 670 816	23 630 652	19 706 986	20 000 000	21 000 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000	24 500 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000			
2.	Subwencje	33 985 339	35 344 031	40 050 420	38 559 096	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
3.	Dotacje	17 502 100	20 601 117	18 517 685	26 751 415	27 064 055	26 602 082	28 481 980	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	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000			
II.	WYDATKI OGÓŁEM	79 993 344	80 629 525	85 750 190	95 317 400	98 187 415	98 317 082	98 585 828	91 176 322	90 118 700	84 682 000	80 125 000	82 000 000	83 181 433	86 197 000	88 197 000	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	84 000 000			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	67 007 554	69 657 012	77 266 870	75 124 000	73 887 415	74 227 062	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	84 000 000	84 000 000	84 000 000			
	odsetki od kredytów, pożyczek	545 422	925 399	1 789 000	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	300 000				
	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	0	0			
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 985 790	11 072 513	8 483 320	20 193 000	22 300 000	22 090 000	21 663 360	15 560 000	13 993 700	7 557 000	1 000 000	1 000 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000			
	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	0	0			
	wydatki finansowe z UE	10 696 037	2 959 642	1 416 107	12 674 501	19 296 041	17 000 000	19 663 360	13 560 000	12 993 700	8 005 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	WYNIK FINANSOWY (+/-)	-12 348 462	-5 013 561	-3 561 433	-10 298 901	-9 123 365	-9 715 000	-6 093 848	-1 509 000	0	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000			
IV.	PRZECHODY, w tym:	20 800 000	12 000 000	3 551 433	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	0	0			
1.	Zaciąganie kredytów	20 800 000	12 000 000	2 873 753	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	0	0			
1)	na zadania z udziałem środków UE	2 585 161	533 848	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	0	0			
2)	na pozostałe zadania	18 214 839	11 467 352	2 873 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Wolne 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	0	0			
V.	ROZCHODY, w tym:	10 600 000	5 800 000	0	2 375 000	3 535 000	3 835 000	3 835 000	5 717 753	4 000 000	6 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000			
1.	Spłata kredytów i pożyczek	10 000 000	5 800 000	0	2 375 000	3 535 000	3 835 000	3 835 000	5 717 753	4 000 000	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000			
	spłata kredytów i pożyczek	10 000 000	5 800 000	0	2 375 000	3 535 000	3 835 000	3 835 000	5 717 753	4 000 000	5 329 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000			
1)	na pozostałe zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2)	na zadania z udziałem środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Udziały w pożyczkach	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	0	0			
VI.	CALKOWITE ZADŁUŻENIE	20 800 000	27 000 000	29 873 753	40 173 254	49 296 619	80 311 619	87 705 467	70 514 467	70 514 467	65 185 467	56 047 467	46 909 467	37 770 800	31 667 800	25 564 800	19 461 900	13 358 900	9 250 944	8 080 944	6 780 944	5 480 944	4 180 944	2 880 944	1 580 944	0	0			
1.	Kredyty i pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	2 585 161	3 117 809	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 72																	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 1.013.153 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 1.350.000 zł w związku z przesunięciem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na 2009 r., a mianowicie:

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku od m. Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego o kwotę 500.000 zł,
- 2) przebudowa drogi powiatowej 1500D na odcinku od m. Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego o kwotę 500.000 zł,
- 3) przebudowa drogi powiatowej 1511D na odcinku Wały Jagiellońskie – Wiejska – Stawowa – Łukanowska do skrzyżowania z drogą 1920D o kwotę 100.000 zł,
- 4) przebudowa drogi powiatowej 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od m. Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego o kwotę 250.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody o łącznie o kwotę 1.823.773 zł, w tym o kwotę 1.840.900 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Wojewodę Dolnośląskiego za odjęcie prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu przeznaczonych na pasy drogowe oraz o kwotę 6.000 zł z pozostałych dochodów. Zmniejszono dochody o 23.127 zł z tytułu braku wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, które zostały uiszczone przez Firmę „Agra-Tech” z Bierutowa w grudniu 2007r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 50.000 zł z tytułu prognozowanych odsetek z lokat bankowych.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększono łącznie o kwotę 200.000 zł, w tym o kwotę 100.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o 30.000 zł podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na przewidywane wyższe wpływy z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 204.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych 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 zmniejszono dochody o kwotę 255.000 zł w związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków UE zadania ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono dochody o kwotę 1.360.149 zł w związku z:

- 1) przesunięciem na następne lata zadania ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w kwocie 112.200 zł,
- 2) brakiem możliwości dofinansowania ze środków UE zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym:
 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w kwocie 274.449 zł – zrealizowano z własnych środków,
 - modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w kwocie 340.000 zł,
 - termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na kwotę 633.500 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne zwiększono o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonej dotacji z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zmniejszono dochody o kwotę 425.000 zł w związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków UE zadania ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Oleśnicy i Sycowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono łącznie o kwotę 298.952 zł, w tym zwiększono o kwotę 319.680 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie, a zmniejszono dotację w związku z niewykorzystania miejsc za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień o kwotę 20.728 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono dochody o kwotę 275.303 zł w związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków UE zadania ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oleśnicy”.

Rozdział 85406 – zwiększono dochody z tytułu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej o kwotę 35.574 zł, w tym przeznaczone na realizację:

1. działań przewidzianych w rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna przyjazna szkoła” o kwotę 30.574 zł,
2. programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy w kwocie 5.000 zł.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 4.411.160 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 2.659.740 zł przesuując planowane środki na zadania przewidziane do realizacji w 2008 r. na rok 2009. Zadania były przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 100.000 zł z uwagi na zmniejszenie planowanych wydatków na zakup druków komunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 120.000 zł, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 26.969 zł z tytułu niższego zadłużenia powiatu w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez placówki służby zdrowia, a poręczonego przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększono o kwotę 299.688 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane zadania.

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

W obu działach plan zmniejszono w łącznej kwocie o 1.997.088 zł, w tym na zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym 2.086.662 zł.

Na wniosek Wydziału Oświaty środki w kwocie 1.048.671 zł uzyskane w ramach przesunięć między paragrafami w wyżej wymienionych działach zostały przeznaczone dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o łączną kwotę 3 618 zł na uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,
- 2) II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o łączną kwotę 90 313 zł na:
 - 82 483 zł dodatkowe środki na działalność bieżącą (zwiększenie stanowi m. in. następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli),
 - 5 400 zł zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,
 - 2 430 zł uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,
- 3) Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie o łączną kwotę 156 522 zł na:
 - 153 957 zł na dodatkowe środki na działalność bieżącą (zwiększenie stanowi m. in. następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń oraz wypłat jednorazowych dla nauczycieli),
 - 2 565 zł na uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,
- 4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o łączną kwotę 251 345 zł, na:
 - 166 064 zł to dodatkowe środki na działalność bieżącą (zwiększenie stanowi m. in. następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń oraz wypłat jednorazowych dla nauczycieli),
 - 5 000 zł pokrycie kosztów organizacji *VII Regionalnych Targów Młodzieżowej Przedsiębiorczości*,
 - 62 211 zł remont toalet,
 - 15 640 zł opłacenie dodatkowych kursów dla uczniów w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,
 - 2 430 zł uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”.
- 5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o łączną kwotę 50 456 zł, na:

- 42 329 zł dodatkowe środki na wynagrodzenia (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego wypłat jednorazowych dla nauczycieli),

- 6 750 zł opłacenie dodatkowych kursów dla uczniów w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

- 1 377 zł uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

6) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze o łączną kwotę 1 620 zł, na uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

7) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 22 878 zł, na:

- 21 150 zł opłacenie dodatkowych kursów dla uczniów w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

- 1 728 zł uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

8) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o łączną kwotę 11 923 zł, na:

- 2 248 zł to dodatkowe środki na pokrycie kosztów transportu młodzieży na zawody sportowe,

- 9 000 zł to środki na opłacenie dodatkowych kursów dla uczniów w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

- 675 zł na uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”,

9) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy o kwotę 257 700 zł, na:

- 172 300 zł to dodatkowe środki na działalność bieżącą (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez placówkę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli),

- 85 400 zł na wymianę okien.

10) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sycowie o łączną kwotę 39 500 zł, na:

- 35 00 zł to dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sali do terapii ruchowej i sensorycznej dla dzieci,

- 4 500 zł to środki na zakup materiałów do wykonania prac remontowych (zakup wykładziny i kaloryferów).

11) Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 48 966 zł, na wynagrodzenia (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez placówkę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli).

12) Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o łączną kwotę 113 830 zł na:

- 101 830 zł to dodatkowe środki na wynagrodzenia (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez placówkę w ramach posiadanego planu finansowego, kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli),

- 12 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia kursów zawodowych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”.

Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 45.574 zł oraz subwencji w kwocie 60.000 zł środki przeznaczone na:

1. zakup dwóch cyfrowych korektorów mowy oraz szkolenie specjalistów obsługujących zakupiony sprzęt dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 5.000 zł,

2. dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kwota 12.802 zł na jedną poradnię) oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do trzeciego roku życia (kwota 2.485 zł na jedną poradnię) w kwocie 30.574 zł,
3. zakup książek dla Filii Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 10.000 zł,
4. organizację wyjazdu na warsztaty z ekologii, pokrycie kosztów transportu młodzieży na zawody sportowe, zakup, pomocy dydaktycznych do nowoutworzonych sal lekcyjnych, zakup materiałów wykonanie prac remontowych w łącznej kwocie 60.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zmniejszono ogółem o kwotę 130.000 zł z uwagi na przesunięcie zadania przewidywanego do współfinansowania ze środków UE na 2009 r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne zmniejszono o kwotę 350.000 zł z uwagi na wykreślenie zadania pn. „zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki ogółem o 598.952 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie realizacji zadań remontowych w zakresie osiągania standardów w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej filia w Jemielnem o kwotę 203.000 zł, co stanowi 50 % udziału powiatu w realizacji tego zadania; pozostałe środki zostaną uruchomione z rezerwy celowej budżetu państwa,
- 2) zrekompensowanie niskich wynagrodzeń pracowników w kwocie 260.000 zł, co stanowi 50 % udziału powiatu w kosztach wynagrodzeń; pozostałe 50 % zostaną uruchomione z rezerwy celowej budżetu państwa tj. około 1.300 zł na 1 etat pracownika domu pomocy społecznej,
- 3) wydatki bieżące w kwocie 298.952 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 163.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zmniejszono planowane wydatki o kwotę 204.943 zł w związku ze zmniejszeniem ilości wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych-usamodzielnienie wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększono o kwotę 8.940 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach prowadzone przez „Caritas”.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększono o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

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 polegającej na przesunięciu środków na niżej wymienione inwestycje do realizacji w 2009 r. :

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku od m. Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego o kwotę 986.580 zł,
- 2) przebudowa drogi powiatowej 1500D na odcinku od m. Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego o kwotę 986.580 zł,

- 3) przebudowa drogi powiatowej 1511D na odcinku Wały Jagiellońskie – Wiejska – Stawowa – Łukanowska do skrzyżowania z drogą 1920D o kwotę 200.000 zł,
- 4) przebudowa drogi powiatowej 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od m. Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego o kwotę 486.580 zł,
- 5) modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze o kwotę 20.000 zł,
- 6) termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych o kwotę 300.000 zł,
- 7) termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej o kwotę 955.834 zł,
- 8) modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o kwotę 400.000 zł,
- 9) budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie o kwotę 387.000 zł

II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

- 1) modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku o kwotę 23.828 zł,
- 2) informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 100.000 zł,
- 3) zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 30.000 zł,
- 4) zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 350.000 zł.

Ponadto dokonano zmiany planowanych środków na zadaniach:

III - Pozostałe inwestycje

- 1) zwiększono planowane środki na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków” o kwotę 43.000 zł finansowane z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

- 2) wprowadzono zakup pralnic –wirówki dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie o kwotę 50.000 zł.

Załączniki nr 4 zostały dostosowane do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego .

W załączniku nr 5 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zwiększono przychody o dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy (zakład budżetowy) o kwotę 113.830 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeniesiono środki z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na dotację § 2440 z przeznaczeniem na zakup sadzonek dla Gminy Twardogóra oraz zwiększono planowane przychody o kwotę 43.000 zł, przeznaczając środki na termomodernizację budynków.

W załączniku nr 7 wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu wielkości kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 4.075.687 zł,

2) wprowadzenie planowanych 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, w związku ze zmniejszeniem deficytu do kwoty 3.551.433 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz