

**Uchwała Nr XIX/133/ 2008
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 28 sierpnia 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) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zwiększa się w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 1.105.496 zł

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) dochody - 81.657.434 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 74.572.164 zł
 - b) dochody majątkowe - 7.085.270 zł,
- 2) wydatki - 88.606.874 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 XIX/133/2008 z dnia 28.08.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Województwo	3 848 243,00	642 512,00	3 848 243,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	730 277,00	642 512,00	1 372 789,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	642 512,00	642 512,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 197 655,00	91 000,00	1 288 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 655,00	91 000,00	1 288 655,00
		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	275 300,00	61 000,00	336 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 974,00	100 000,00	12 512 974,00
	75522		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 974,00	100 000,00	12 512 974,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	14 000,00	14 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	14 000,00	14 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 534,00	50 534,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 534,00	50 534,00
			Domy pomocy społecznej	7 927 877,00	175 000,00	8 102 877,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 927 877,00	175 000,00	8 102 877,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	175 000,00	175 000,00
			Reszerwa opłat z tytułu...	311 593,00	29 950,00	341 543,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	294 153,00	29 950,00	324 103,00
	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	8 950,00	22 950,00	31 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	7 000,00	16 700,00
Razem:			80 551 938,00	1 105 496,00	81 657 434,00

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 XIX/133/2008 z dnia 28.08.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	890 905,00	642 512,00	1 533 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 512,00	642 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 360 821,00	-45 000,00	12 405 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 137,00	- 25 000,00	915 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 254,00	70 000,00	3 321 254,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 400,00	-45 000,00	135 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	- 45 000,00	135 400,00
				553 076,00	-30 000,00	583 076,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 076,00	-30 000,00	583 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	3 865,00	49 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	635,00	7 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00
				20 170,00	2 500,00	22 670,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 170,00	2 500,00	22 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
				2 722 679,00	-411 600,00	2 310 879,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 722 679,00	-411 600,00	2 310 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	3 000,00	36 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 030,00	- 416 200,00	625 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 400,00	14 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 856 412,00	1 000,00	8 857 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 810,00	1 000,00	107 810,00
	80123		Licea profilowane	1 320 582,00	100,00	1 320 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	100,00	13 330,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 666 914,00	9 550,00	1 676 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	- 4 000,00	936 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 000,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 000,00	18 300,00

	4260	Zakup energii	19 100,00	4 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 550,00	10 750,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	550 408,00	380 000,00	930 408,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	540 408,00	380 000,00	920 408,00
80195		Pozostała działalność	320 121,00	56 214,00	376 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 593,00	23 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	3 636,00	3 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	584,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	28 401,00	78 901,00
85202		Doręczenia poczty	7 844 877,00	350 000,00	8 194 877,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 500,00	1 000,00	68 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 805,00	- 3 000,00	805,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 070,00	1 000,00	3 070,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550,00	1 000,00	4 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 318 301,00	16 000,00	4 334 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 956,00	30 520,00	1 012 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 502,00	30 520,00	706 022,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 800,00	- 1 100,00	285 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00	- 1 100,00	35 700,00
Razem:			87 501 378,00	1 105 496,00	88 606 874,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

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.	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	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	"	"	46 000 000	1 994 300	1 994 300	997 150	997 150	997 150	-	-	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślężów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
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	561 547	561 547	280 774	280 774	280 773	-	-	-
5	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	801	80102	1 720 000	20 000	20 000	6 000	6 000	14 000	-	-	-
6	Termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych	801	80120	1 652 000	300 000	300 000	45 000	45 000	255 000	-	-	-
7	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami	801	80130	2 459 806	955 834	955 834**	956 834	477 917	-	-	-	-
8	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	"	"	261 251	253 321	253 321	253 321	127 088	-	-	-	-
9	Modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy - etap końcowy	"	"	400 000	400 000	400 000	60 000	60 000	340 000	-	-	-
10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	"	"	2 000 000	387 000	387 000	387 000	387 000	-	-	-	-
11	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	156 251	-	-	-	-

II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
			7 012 604	820 000	820 000	88 410	20 000	444 100				
1	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	3 616 653	28 033	28 033	8 410	0	19 623	-	-	-
2	Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85111	1 496 041	100 000	100 000	15 000	15 000	85 000	-	-	-
3	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	2 050 000	50 000	50 000	7 500	7 500	42 500	-	-	-
4	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85141	350 000	350 000	350 000	52 500	52 500	297 500	-	-	-
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudół w Oleśnicy	600	60013	642 512	803 140	803 140****	-	-	-	-	-	-
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	"	"	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, dł. 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. Kopernika przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
10	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	"	"	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	600	60014	135 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1504D od stacji kolejowej Jemieina 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	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego	851	85111	924 400	924 400	924 400	-	-	-	-	-	-
18	Adaptacja pomieszczeń w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oleśnicy	852	85201	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
19	Ocieplenie bloku kózkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	180 000	125 802	125 802	-	-	-	-	-	-
20	Przebudowa budynku pałacowego - wbudowanie dźwigu szpitalnego w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	24 198	24 198	24 198	-	-	-	-	-	-
21	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemieina 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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
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	710	71030	-	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	-	-	-	-	-
15	Zakup lekkiego 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	-	175 000	145 000	-	-	-	30 000	-
16	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla jednostki w Sycowie	"	"	-	42 254	37 000	-	-	-	5 254	-
17	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
18	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
19	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

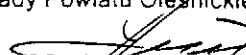
* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 80.400 zł.

** Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 477.917 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 160.628 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Mariusz Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
nr	rodzaj	kod	opis programu	okres	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	instytucja
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2007-2015	46 000 000	1 994 300	0	997 150	A. B. C.	997 150	5 000 000	6 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	2007-2012	23 000 000	1 000 000	0	500 000	A. B. C.	500 000	6 000 000	6 000 000	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	500 000	0	250 000	A. B. C.	250 000	2 000 000	2 000 000	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	2007-2012	10 000 007	561 547	0	280 774	A. B. C.	280 773	1 800 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1486 D Międzybórz - Bąków ogółem ok. 8,0 km	2008-2011	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	2008-2009	1 720 000	20 000	0	6 000	A. B. C.	14 000	1 700 000	0	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
9.	801	80120	Termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych	2008-2010	1 652 000	300 000	0	45 000	A. B. C.	255 000	850 000	502 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

10.	801	80120	Zmiana systemu ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie	2009-2009	990 000	0	0	0	A. B. C.	0	990 000	0	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
11.	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	2007-2008	261 251	253 321	0	127 088	A. 126 233 B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu
12.	801	80130	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami	2007-2009	2 459 806	955 834	0	477 917	A. B. C. 477 917	0	1 131 326	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
13.	801	80130	Modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy - etap końcowy	2008-2008	400 000	400 000	0	60 000	A. B. C.	340 000	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
14.	801	80130	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	2008-2010	2 000 000	387 000	0	387 000	A. B. C.	0	1 000 000	613 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
15.	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2008-2013	3 616 653	28 033	4 205	0	A. B. C. 4 205	19 623	134 667	3 452 693	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
16.	851	85111	Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2010	1 496 041	100 000	0	15 000	A. B. C.	85 000	1 000 000	396 041	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
17.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2010	2 050 000	50 000	0	7 500	A. B. C.	42 500	1 000 000	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
18.	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2008	350 000	350 000	0	52 500	A. B. C.	297 500	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
19.	854	85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	2007-2008	314 332	307 622	0	156 251	A. 151 371 B. C.	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy
Ogółem					127 175 090	7 207 657	4 205	3 362 180	759 726	3 081 546	23 705 993	25 513 734	x

Oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od 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 XIX/133/2008
z dnia 28.08.2008 r.

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

w zł

Plan	Przychody	Wydatki	Kwota
710	Działalność usługowa		
	71000		542 346
	Stan środków obrotowych na początek roku		745 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	
	Stan środków obrotowych na koniec roku		150 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 732
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	696 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	Stan środków obrotowych na koniec roku		11 114

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Rady Powiatu Oleśnickiego
 Nr XIX/133/2008
 z dnia 28.08.2008 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	1 821 108	920 408	10 000	1 831 108	664 076	114 176	10 000	17 170	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	17 170	1 821 108	920 408	10 000	1 831 108	664 076	114 176	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	412 277	0	0	517 279	38 485	5 158	5 254	47 444	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	189 920	0	0	249 306	30 650	4 273	0	32 398	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	52 670	0	0	75 776	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	109 745	21 000	4 156	0	14 167	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	3 466 835	920 408	10 000	3 581 837	1 099 761	191 584	15 254	295 364	0

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.105.496 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono budżet o kwotę 642.512 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej na mocy porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 - małe rondo-ul. Krzywoustego – Sudoła”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono budżet o 91.000 zł, w tym:

1. z tytułu wyższych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 61.000 zł,
2. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększono o kwotę 2.500 zł z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląski w sprawie realizacji zadań obrony narodowej polegających na przeprowadzeniu szkolenia i ćwiczenia.

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o 100.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych z uwagi na przewidywane wyższe wpływy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono o 14.000 zł z tytułu odprowadzonej do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę 50.534 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej przeznaczonej na:

1. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach Rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w latach 2007 – 2009 „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 22.721 zł,
2. sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) w kwocie 27.813 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono o kwotę 175.000 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 29.950 zł z tytułu zwiększonych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 1.105.496 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono budżet o kwotę 642.512 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 - małe rondo- ul. Krzywoustego – Sudół”, gdzie Powiat Oleśnicki będzie inwestorem zastępczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono budżet o 30.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększono o kwotę 2.500 zł z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląski w sprawie realizacji zadań obrony narodowej polegających na przeprowadzeniu szkolenia i ćwiczenia.

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

W obu działach plan zwiększono łącznie o kwotę 80.484 zł.

W związku z otrzymaną dotacją celową, przeniesieniami między rozdziałami na wniosek Wydziału Oświaty, zwiększenia dochodów w jednostce (29.950 zł) oraz zmniejszeniu planu o kwotę 416.200 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze na skutek ograniczenia planu remontów, środki w łącznej kwocie 475.091 zł przeznaczono na:

1. monitoring wizyjny dla I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w kwocie 28.401 zł
2. wypłatę stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2007/2008 w miesiącach wrzesień – grudzień 2008 r. w kwocie 5.120 zł (stypendium w wysokości 80 zł na osobę miesięcznie),
3. zakup nagród dla uczniów w kwocie 1.100 zł,
4. dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50% środków na usunięcie skutków zdarzeń losowych – naprawę zniszczonego dachu i remont zalanych pomieszczeń budynku w Twardogórze w kwocie 380.000 zł,
5. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 30.520 zł
6. wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 29.950 zł

Ponadto sfinansowano w ramach wdrażania reformy oświaty wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) w kwocie 27.813 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągania standardów w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej filia w Jemielnej.

Pozostałe zmiany w budżecie dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

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

III - Inwestycje

- 1) zmniejszenie planowanych środków na zadanie pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1504D od stacji kolejowej Jemielna w kierunku m. Dziadowy Most o kwotę 60.000 zł,
- 2) zwiększeniu planowanych środków na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze” o kwotę 130.000 zł,
- 3) zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Poręby- droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę 45.000 zł,
- 4) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku PDPS w Ostrowianie filia Jemielna w celu uzyskania standaryzacji (montaż dźwigu osobowego) w kwocie 350.000 zł,
- 5) wprowadzono nowe zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie w kwocie 40.000 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 87/2008 z dnia 31.07.2008 r.),
- 6) zwiększono planowane środki na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 - małe rondo- ul. Krzywoustego – Sudół” o kwotę 642.512 zł.

IV – Inwestycje zakupowe

- 1) zwiększono środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego (Wydział Geodezji) o kwotę 20.000 zł – plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 2) zwiększono plan na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o kwotę 40.000 zł, wykreślając dotychczas ujęte w planie zakupy sprzętu,
- 3) zwiększono środki na zakup sprzętu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla jednostki w Sycowie o kwotę 22.000 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 87/2008 z dnia 31.07.2008 r.).

Załączniki nr 4 został dostosowany do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

W załączniku nr 5 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeniesiono środki z § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł, na zakupy inwestycyjne § 6120 z przeznaczeniem na zakup serwera.

W załączniku nr 6 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 o kwotę 380.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz