

**RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO**

**Uchwała Nr XVIII/128/ 2008
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 23 czerwca 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 2.279.892 zł ,
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
Dochody - 80.385.995 zł,
Wydatki - 87.335.435 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 XVIII/128/2008 z dnia 23.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 838 926,00	406 400,00	3 245 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 036 649,00	398 000,00	2 434 649,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	470 000,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	8 400,00	80 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	8 400,00	80 400,00
750			Administracja publiczna	357 264,00	80 000,00	437 264,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 088,00	80 000,00	154 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 251,00	80 000,00	82 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 884 974,00	85 000,00	4 949 974,00
	75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 883 974,00	85 000,00	4 948 974,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 173a ustawy o podatkach i opłatach akcyznych	14 885 324,00	112 000,00	14 997 324,00
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 350,00	72 000,00	2 374 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	72 000,00	72 000,00
	75522		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 362 974,00	50 000,00	12 412 974,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	39 430 287,00	1 581 892,00	41 012 179,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 376 930,00	800 000,00	35 176 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 376 930,00	800 000,00	35 176 930,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 000,00	772 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	772 000,00	772 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 355 847,00	9 892,00	1 365 739,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 892,00	9 892,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 993,00	4 600,00	311 593,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	289 553,00	4 600,00	294 153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 600,00	9 700,00
Razem:			78 106 103,00	2 279 892,00	80 385 995,00

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 XVIII/128/2008 z 23.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 068 731,00	1 383 395,00	13 432 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 005 826,00	1 354 995,00	12 360 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 137,00	- 30 000,00	940 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 259,00	1 374 995,00	3 251 254,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	172 000,00	8 400,00	180 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	8 400,00	180 400,00
750			Administracja publiczna	6 757 619,00	- 1 790,00	6 759 409,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 540 426,00	1 790,00	4 542 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 560,00	- 5 639,00	284 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	5 639,00	87 639,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	1 790,00	12 790,00
754			Szpitalnictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 937 974,00	85 000,00	5 022 974,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 883 974,00	85 000,00	4 968 974,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	85 000,00	160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 135 300,00	- 397 150,00	1 738 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	- 330 000,00	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 143 000,00	7 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 850 000,00	- 187 000,00	1 663 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	135 300,00	- 67 150,00	68 150,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	135 300,00	- 67 150,00	68 150,00
809			Oświata i wychowanie	31 424 652,00	819 667,00	32 244 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 508 679,00	214 000,00	2 722 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 030,00	194 000,00	1 042 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 403 830,00	447 582,00	8 851 412,00
	4260	Zakup energii	339 727,00	34 582,00	374 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	623 517,00	400 000,00	1 023 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	1 700,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 729,00	9 700,00	189 429,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	20 725,00	1 600,00	22 325,00
80130		Szkoły zawodowe	14 368 434,00	102 085,00	14 470 519,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 030,00	1 000,00	26 030,00
	4260	Zakup energii	427 443,00	120 000,00	547 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 421 143,00	66 000,00	1 487 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 069,00	3 000,00	326 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 070,00	817 085,00	1 209 155,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 500,00	- 633 500,00	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	- 271 500,00	60 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410,00	11 213,00	19 623,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623,00	- 11 213,00	8 410,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	494 408,00	56 000,00	550 408,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	484 408,00	56 000,00	540 408,00
851		Ochrona zdrowia	2 493 412,00	414 155,00	2 907 567,00
85111		Szpitałe ogólne	2 392 412,00	64 155,00	2 456 567,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	882 167,00	882 167,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	968 012,00	- 968 012,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	350 000,00	350 000,00

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	297 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
852			Pomoc społeczna	12 895 247,00	0,00	12 895 247,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 807 573,00	0,00	1 807 573,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 590,00	- 4 500,00	154 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 272 454,00	- 6 965,00	6 265 489,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 333 368,00	- 15 067,00	4 318 301,00
		4260	Zakup energii	70 600,00	95 588,00	166 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 19 667,00	380 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 610,00	- 90 988,00	307 622,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	513 876,00	8 102,00	521 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 970,00	8 102,00	87 072,00
Razem:				85 055 543,00	2 279 892,00	87 335 435,00

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:			Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
							Środki z budżetu krajowego	w tym:	Środki z budżetu UE			
								kredyty i pożyczki				
INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
				190 407 980	5 079 824	8 070 624	4 043 701	3 287 180	2 836 923	-	-	-
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 Ślizów 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 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 Blerutowie	"	"	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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
				7 512 684	528 033	528 033	83 410	75 000	444 623	-	-	-
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	-	-	-
III INWESTYCJE				6 447 091	4 788 682	4 665 882	-	-	-	-	100 000	-
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	600	60013	642 513	160 628	160 628	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Jemielna w kierunku m. Dziadowy Most	"	"	349 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
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	"	"	250 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
16	Poręby - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600	60017	180 400	180 400	180 400*	-	-	-	-	-	-
17	Modernizacja szpitala i zakup sprzętu medycznego	851	85111	924 400	924 400	924 400	-	-	-	-	-	-
18	Ocieplenie bloku łączącego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	180 000	125 802	125 802	-	-	-	-	-	-
19	Przebudowa budynku pałacowego - wbudowanie dźwigu szpitalnego w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	24 198	24 198	24 198	-	-	-	-	-	-
20	Termomodernizacja budynków	900	90011	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
IV WSPÓLNE ZAKUPY					690 142	465 180				5 255	30 000	185 000
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 płaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	75 500	75 500	-	-	-	-	-	-
6	Zakup 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	710	71030	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
9	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000

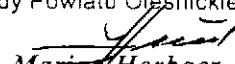
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
11	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
12	Zakup drzwi 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 sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	45 254	40 000	-	-	-	5 254	-	-
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	"	"	-	135 000	105 000***	-	-	-	-	30 000	-
16	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla jednostki w Sycowie	"	"	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki inwestycyjne				124 037,18	124 037,18	124 037,18	127 111	136 130	136 130	5 254	130 000	185 000

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Okres realizacji (w latach)	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (4+5+10+11)	z tego: źródła finansowania				2008 r.	2010 r.	
							dot. 100% w budżecie	dot. 100% w budżecie	dot. 100% w budżecie	dot. 100% w budżecie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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 1468D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dł. 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. Wały 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 1488 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 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2008-2010	1 720 000	20 000	0	6 000	A. B. C.	14 000	1 000 000	700 000	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. 4 205 C.	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	23 005 993	26 213 734	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

Marijan Horbacz
Marijan Horbacz

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVIII/128/2008
z dnia 23.06.2008 r.

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

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	ŚS	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	
Stan środków obrotowych na początek roku				542 346
		0830	Wpływy z usług	745 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
Razem przychody				750 000
WYDATKI				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 732
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	185 000
Razem wydatki				1 281 232
Stan środków obrotowych na koniec roku				11 114

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVIII/128/2008
z dnia 23.06.2008 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody		Dotacje na zakupy materiałów i usług	Ogółem	Wydatki			Stan środków na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat i nadwyżek środków za 2007 r.
				Ogółem	w tym dotacje			w tym:		Wydatki inwestycyjne		
								wynagrodzenia	dochody od wynagrodzeń	innych		
I.	Zakłady budżetowe		17 170	1 441 108	540 408	10 000	1 451 108	664 076	114 176	10 000	17 170	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	17 170	1 441 108	540 408	10 000	1 451 108	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 Stradonii Dolnej	44 444	29 203	0	0	67 295	0	0	0	6 352	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	85	26 200	0	0	26 145	1 335	0	0	140	0
854			15 879	161 954	0	0	169 279	6 500	885	0	8 554	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	15 685	86 524	0	0	93 849	0	0	0	8 360	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	194	75 430	0	0	75 430	6 500	885	0	194	0
Ogółem			400 366	3 086 835	540 408	10 000	3 201 837	1 099 761	191 584	15 254	295 364	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Maria Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.279.892 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono ogółem o kwotę 398.000 zł.

Z tytułu pomocy finansowej zwiększono budżet o kwotę 470.000 zł, w tym z:

1. Gminy Bierutów na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie chodnika na terenie Miasta Bierutów przy ul. Słowackiego – droga nr 1463D w kwocie 30.000 zł,
2. Gminy Oleśnica ogółem o kwotę 290.000 zł, w tym: na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie chodnika na terenie miejscowości Ligota Polska w kwocie 100.000 zł i miejscowości Smolna w kwocie 40.000 zł oraz przebudowa mostu w m. Smolna w kwocie 150.000 zł,
3. Gminy Twardogóra na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy 1-go Maja i ulicy Oleśnickiej w Twardogórze” w kwocie 150.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 72.000 zł w związku ze zmianą interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów, a dotyczącej dochodów za zajęcie pasa drogowego. Powyższe dochody przesunięto do Rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono o kwotę 8.400 zł z tytułu uzyskanej dodatkowej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą Poręby - drogę dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 80.000 zł z tytułu prognozowanych odsetek z lokat bankowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 85.000 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

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 o kwotę 72.000 zł w związku ze zmianą interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów, a dotyczącej dochodów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o 50.000 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 800.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej zwiększyć o kwotę 772.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 9.892 zł z tytułu zawartej umowy sponsoringu z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Prezentacji Kulturalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4.600 zł z tytułu różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 2.279.892 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.354.995 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.384.995 zł, a w szczególności na:

1. przebudowę chodnika na terenie Miasta Bierutów przy ul. Słowackiego –droga nr 1463D w kwocie 30.000 zł,
2. przebudowę chodnika na terenie miejscowości Ligota Polska w kwocie 100.000 zł,
3. przebudowę chodnika w miejscowości Smolna w kwocie 40.000 zł,
4. przebudowę mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna w kwocie 1.054.995 zł,
5. wymianę nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy 1-go Maja i ulicy Oleśnickiej w Twardogórze” w kwocie 150.000 zł,
6. zwiększenie planowanych środków na zakup samochodu dostawczo-patrolowego o kwotę 10.000 zł.

Natomiast zmniejszono plan na zadania bieżące tj. zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono o kwotę 8.400 zł z tytułu uzyskanej dodatkowej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą Poręby - drogę dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 –Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 1.790 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT z tytułu umów sponsoringu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 330.000 zł, z uwagi na nie korzystanie przez Zarząd Powiatu z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 67.150 zł z tytułu niższego zadłużenia powiatu w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez placówki służby zdrowia, a poręczonego przez powiat.

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

W obu działach plan zwiększono łącznie o kwotę 812.702 zł.

Na skutek przeniesień między rozdziałami oraz zwiększenia planu subwencji oraz dochodów jednostki zwiększono plan w łącznej kwocie 1.465.118 zł, który przeznaczono dla niżej wymienionych jednostek:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien,
2. II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 167.582 zł z przeznaczeniem na:
 - wymianę okien - 100 000 zł,
 - wykonanie koniecznych prac remontowych w sali gimnastycznej – 20.000 zł,
 - zwiększenie środków na wydatki szkoły (niedobór środków jest wynikiem zwiększonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli) - 47 582 zł.
3. Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki na opłacenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o kwotę 336.834 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie prac remontowych korytarzy z uwzględnieniem urządzeń oddymiających -166 000 zł,
 - zakup energii (niedobór środków jest wynikiem zwiększonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli) -120 000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami” - 50.834 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze o kwotę 235.000 zł z przeznaczeniem na:
 - na remont elewacji sali gimnastycznej - 200 000 zł,
 - na remont płotu - 35 000 zł,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy o kwotę 358.00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie prac remontowych w internacie mające na celu pozyskanie nowych pomieszczeń na cele dydaktyczne -160 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na usunięcie skutków zdarzeń losowych – awarii instalacji c.o. w szkole -194 000 zł,
 - zakup energii – 4.600 zł,
8. Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze”,
9. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 56.000 zł dotacja podmiotowa przeznaczona na dodatkowe środki na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac – 50.000 zł i aktualizację kosztorysu na remont dachu – 6.000 zł,
10. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 8.102 zł z przeznaczeniem na Powiatowe Prezentacje Kulturalne,

Natomiast zmniejszono plan o kwotę 652.416 zł w związku z ograniczeniem planu remontów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu oraz przesunięciem środków dotychczas nierozdysponowanych na placówki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zwiększono ogółem o kwotę 64.155 zł, przy czym:

- zmniejszono plan przeznaczony na pokrycie zobowiązań wobec Sycowskiej Spółki Gospodarki Komunalnej o kwotę 968.012 zł (płatność zobowiązania na mocy porozumienia została przesunięta na 2009 r.),
- zmniejszono wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynków szpitalnych o kwotę 350.000 zł (środki przesunięto do Rozdziału 85141)
- zwiększono plan na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 882.167 zł,
- zwiększono plan na dotację podmiotową przeznaczoną na remont dachu o kwotę 500.000 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne zwiększono o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego.

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:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego:

- 1) wprowadzeniu nowego zadania pn. modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze na kwotę 20.000 zł,
- 2) zwiększeniu planowanych środków na zadanie pn. Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami o kwotę 50.834 zł,
- 3) zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz planowanych środków o kwotę 138.749 zł na zadaniu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu,
- 4) zwiększono wartość kosztorysową o 793.000 zł na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie,
- 5) skreślono zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r. pn. Termomodernizacja budynków szpitalnych w Sycowie i Oleśnicy – 500.000 zł,
- 6) zmniejszono planowane środki na zadaniu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 90.988 zł,

II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego:

- 1) wprowadzono zadanie pn. Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy na kwotę 100.000 zł,
- 2) wprowadzono zadanie pn. Zakup sprzętu dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy na kwotę 50.000 zł,
- 3) wprowadzono zadanie pn. Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy na kwotę 350.000 zł,

III – Inwestycje

- 1) zwiększenie planowanych środków na zadanie pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska w ciągu drogi powiatowej nr 1465D o kwotę 100.000 zł,
- 2) zwiększeniu planowanych środków na zadanie pn. „Gmina Oleśnica droga nr 1467D Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna” o kwotę 1405.374 zł oraz zwiększono wartość kosztorysową o kwotę 395.380 zł,

- 3) zwiększono planowane środki na zadanie pn. przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463D Bierutów ul. Słowackiego o kwotę 30.000 zł,
- 4) wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Smolna w ciągu drogi powiatowej nr 1467D na kwotę 40.000 zł,
- 5) wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze na kwotę 170.000 zł,
- 6) zwiększono planowane środki na zadanie pn. Poręby – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej o kwotę 8.400 zł,

IV – Inwestycje zakupowe

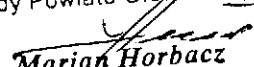
- 1) zmniejszono planowane środki na zakup przyczepy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 26.000 zł,
- 2) zmniejszono planowane środki na zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 29.500 zł,
- 3) zwiększono planowane środki na zakup samochodu dostawczo-patrolowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 65.500 zł,
- 4) wprowadzono zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego (Wydział Geodezji) na kwotę 30.000 zł – plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 5) zmniejszono planowane środki na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy łącznie o kwotę 44.746 zł, w tym: środki z budżetu zmniejszono o 20.000 zł, wprowadzono środki z dochodów własnych na kwotę 5.254 zł, zmniejszono środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 30.000 zł,
- 6) wprowadzono nowe zadanie: 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 łącznie o kwotę 135.000 zł, w tym: środki z budżetu zwiększono o kwotę 105.000 zł (środki własne budżetu powiatu – 20.000 zł i współudział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 85.000 zł), wprowadzono środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 30.000 zł.

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 zwiększono przychody o kwotę 100.000 zł, z tytułu zwiększonych zgłoszeń robót geodezyjnych, udzielania informacji oraz wykonywania Wyrków i wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali. O powyższą kwotę zwiększono wydatki z przeznaczeniem na:

- przelewy redystrybucyjne o 20.000 zł,
- zwiększenie planu na zakup serwera wraz z oprogramowaniem o 30.000 zł,
- zlecane prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 50.000 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zwiększono przychody o 500 zł i dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 56.000 zł. Na wniosek jednostek budżetowych dokonano zmian w dochodach własnych, polegających przede wszystkim na dostosowaniu stanu środków obrotowych na początek roku do stanów ujętych w sprawozdawczości za 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz