

RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XV/103/ 2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 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 2, 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) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 4) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 5) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zwiększa się w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 3.548.247 zł
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
Dochody - 75.964.050 zł,
Wydatki - 82.913.490 zł.

§ 2

1. Zwiększa się rezerwę o kwotę 114.464 zł
2. Utworzona rezerwa po zmianach wynosi 1.739.343 zł, w tym:
 - 1) rezerwa celowa wynosi 1.292.005 zł,
 - 2) rezerwa ogólna wynosi 447.338 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4

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


Mariam Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XV/103/2008 z dnia 31.03.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	6 500,00	6 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 209 427,00	2 167 503,00	34 376 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355 847,00	1 355 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 437,00	5 997,00	1 087 434,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 300,00	3 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
				72 415 803,00	3 548 247,00	75 964 050,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

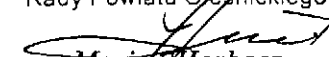
Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r. po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XV/103/2008 z dnia 31.03.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	677 923,00	2 027 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	677 924,00	2 027 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	8 300,00	92 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 180,00	- 6 300,00	4 880,00
		4810	Rezerwy	1 624 879,00	114 464,00	1 739 343,00
			Rezerwa ogólna	332 874,00	114 464,00	447 338,00
		4260	Zakup energii	56 504,00	- 18 000,00	38 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	630 700,00	633 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 721,00	303 265,00	414 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 193,00	500,00	179 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 955,00	1 227 888,00	1 285 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 439,00	- 170,00	320 269,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	- 103 790,00	8 410,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 177,00	19 623,00
	80140		Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480 000,00	529,00	480 529,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480 000,00	529,00	480 529,00
	80140		Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480 000,00	529,00	480 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 023,00	- 5 974,00	124 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 445,00	6 445,00

				71 868 021,00	7 500,00	11 582 321,00
	4000		Płacówki edukacyjno-wychowawcze	1 823 281,00	0 000,00	1 823 281,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 040,00	3 300,00	683 340,00
					0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 813,00	32 000,00	390 813,00
	4220		Zakup środków żywności	449 757,00	- 32 000,00	417 757,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 952,00	4 000,00	282 952,00
	4220		Zakup środków żywności	18 400,00	- 12 150,00	6 250,00
	4260		Zakup energii	36 500,00	34 100,00	70 600,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 150,00	2 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 290,00	5 320,00	398 610,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 498,00	- 523,00	52 975,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	523,00	2 523,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	1 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00	- 80,00	17 520,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	500,00	4 200,00
				79 365 243,00	3 548 247,00	82 913 490,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marianna Horbacz

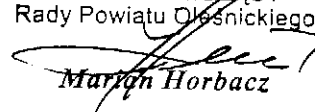
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU (po zmianach)

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2008 r.	w tym:				Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego	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 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	Termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych	801	80120	1 652 000	300 000	300 000	45 000	45 000	255 000	-	-	-
6	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	801	80130	1 697 646	905 000	905 000	271 500	271 500	633 500	-	-	-
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	"	"	400 000	392 070	392 070	392 070	196 462	-	-	-	-
8	Modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy - etap końcowy	"	"	400 000	400 000	400 000	60 000	60 000	340 000	-	-	-
9	Budowa sali gimnastycznej w Bierutowie	"	"	1 207 000	387 000	387 000	387 000	387 000	-	-	-	-
10	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	"	"	3 616 653	28 033	28 033	8 410	0	19 623	-	-	-
11	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Sycowie i Oleśnicy	851	85111	3 546 041	500 000	500 000	75 000	75 000	425 000	-	-	-

12	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	405 320	398 610	398 610	398 610	201 745	-	-		
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	600	60014	200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
2	Budowa chodnika w Gminie Oleśnica w miejscowości Ligota Polska	"	"	395 200	50 880	50 880	-	-	-	-	-	-
3	Gmina Oleśnica droga nr 1467D Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna, etap I - przebudowa mostu	"	"	1 710 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Syców - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Radzyna, dł. 300 mb	"	"	108 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
5	Bierutów ul. Słowackiego remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463D - etap I 300 mb	"	"	120 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
6	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb	"	"	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
7	Gmina Międzybórz - droga powiatowa nr 1490D m. Królewska Wola, budowa chodnika w 2008 r. 300 mb	"	"	180 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
8	Gmina Twardogóra - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1483D w miejscowości Poręby, dł. 600 mb	"	"	170 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
9	Oleśnica ul. Kopemika remont 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	-	-	-	-	-	-
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	600	60014	349 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
14	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudół w Oleśnicy	"	"	642 513	160 628	160 628	-	-	-	-	-	-
15	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego	851	85111	924 400	924 400	924 400	-	-	-	-	-	-
16	Ocieplenie bloku łóżkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	180 000	125 802	125 802	-	-	-	-	-	-
17	Przebudowa budynku pałacowego - wbudowanie dźwigu szpitalnego w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	24 198	24 198	24 198	-	-	-	-	-	-
18	Termomodernizacja budynków	900	90011	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem	600	60014	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
2	Zakup przyczepy	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
3	Zakup kosiarki bijakowej	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
4	Zakup piaskarki PP-1	600	60014	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy	"	"	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
6	Zakup sześciu zestawów komputerowych	710	71030	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
7	Zakup plotera wielkoformatowego	"	"	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
8	Zakup dwóch czarno-białych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych	710	71030	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
9	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną	750	75019	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
10	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	750	75020	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-

11	Zakup drzwi antywłamaniowych wraz z zamkiem cyfrowym	"	"	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
12	Zakup routera wraz z systemem operacyjnym	"	"	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
13	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	90 000	60 000	-	-	-	-	30 000	-
14	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
15	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
16	Zakup notebooka	853	85311	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariola Horbacz

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

w zł

I.	Zakłady budżetowe		54 100	1 380 729	480 529	0	1 380 729	728 252	114 176	0	54 100	0
801	80140	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy</i>	54 100	1 380 729	480 529	0	1 380 729	728 252	114 176	0	54 100	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		230 750	1 233 450	0	0	1 233 450	397 200	72 250	0	230 750	0
801	80197	<i>Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie</i>	230 750	1 233 450	0	0	1 233 450	397 200	72 250	0	230 750	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		25 073	359 670	0	0	375 370	38 505	5 158	0	9 373	0
801			11 817	188 246	0	0	191 476	30 650	4 273	0	8 587	0
	80102	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze</i>	0	11 460	0	0	11 460	0	0	0	0	0
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	4 847	50 996	0	0	54 276	0	0	0	1 567	0

	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	100	94 140	0	0	94 090	21 000	4 156	0	150	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	6 730	22 100	0	0	22 100	9 650	117	0	6 730	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	140	9 550	0	0	9 550	0	0	0	140	0
852			5 821	36 300	0	0	41 445	1 355	0	0	676	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie	5 683	10 100	0	0	15 300	0	0	0	483	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	138	26 200	0	0	26 145	1 355	0	0	193	0
854			7 435	135 124	0	0	142 449	6 500	885	0	110	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	7 325	61 524	0	0	68 849	0	0	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	110	73 600	0	0	73 600	6 500	885	0	110	0
Ogółem			309 923	2 973 849	480 529	0	2 989 549	1 163 957	191 584	0	294 223	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2007-2015	48 000 000	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 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.	280 774	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 infrastruktury sportowej - sali gimnastycznej i boiska przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2009-2010	1 700 000	0	0	0	A. B. C.	0	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. 0 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	400 000	392 070	0	196 462	A. 195 608 B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu
12.	801	80130	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2007-2009	1 697 646	905 000	0	271 500	A. B. C.	633 500	420 000	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	80 000	A. B. C.	340 000	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
14.	801	80130	Budowa sali gimnastycznej w Bierutowie	2008-2010	1 207 000	387 000	0	387 000	A. B. C.	0	350 000	470 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
15.	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2008-2013	3 616 653	28 033	4 205	0	A. 0 B. C.	23 828	134 667	3 452 693	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
16.	851	85111	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Sycowie i Oleśnicy	2008-2010	3 546 041	500 000	0	75 000	A. B. C.	425 000	2 000 000	1 046 041	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
17.	854	85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Oleśnicy	2007-2008	405 320	398 610	0	201 745	A. 196 865 B. C.	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy
Ogółem					125 479 667	7 366 560	4 205	3 284 631	392 473	3 706 251	21 644 667	26 720 734	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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.548.247 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 6.500 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 2.167.503 zł, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 12.02.2008 r. znak ST4-4820/69/08 o ostatecznych kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2008 r. W przyznanej subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na realizację zadań pozaszkolnych.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu "S" na rok szkolny 2007/2008 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (według stanu na dzień 10 września 2007 r.).

Kwoty części oświatowej zostały wyliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które dysponuje szczegółowymi wyliczeniami.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.355.847 zł z tytułu nie wykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2007 r. dotyczących zadań inwestycyjnych:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego w kwocie 994.300 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Mała obwodnica Oleśnicy - przebudowa drogi powiatowej 1511D (Wały Jagiellońskie – Wiejska – Stawowa-Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D w kwocie 361.547 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększono o kwotę 5.997 zł. W roku 2008 część równoważącą otrzymują powiaty:

- które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 3.300 zł i

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o kwotę 4.000 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej w ustawie budżetowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy zwiększono o kwotę 5.100 zł z tytułu różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 3.548.247 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 1.355.847 zł

- a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego” w kwocie 994.300 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Mała obwodnica Oleśnicy- przebudowa drogi powiatowej 1511D (Wały Jagiellońskie – Wiejska – Stawowa- Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D w kwocie 361.547 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne zwiększono o kwotę 114.464 zł

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

Plan zwiększono ogółem w dwóch działach dotyczące placówek oświatowych o kwotę 2.068.636 zł. Środki w kwocie 2.178.577 zł przeznaczono na zwiększenie:

- dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów doskonalących, szkoleń, konferencji i kosztów delegacji,
- o kwotę 5.100 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy z przeznaczeniem na energię elektryczną,
- o kwotę 5 445 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy z przeznaczeniem na kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie technik komputerowych,
- o kwotę 1 500 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na zawody sportowe,
- o kwotę 5.320 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oleśnicy”.
- o łączną kwotę 2.160.683 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50% potrzebnych środków na realizację następujących prac remontowych:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy – 33.265 zł na wymianę okien,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy – 250.000 zł na wymianę okien i drzwi oraz 20.000 zł na wykonanie koniecznych prac remontowych w sali gimnastycznej,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – 325.000 zł na wykonanie prac remontowych korytarzy z uwzględnieniem urządzeń oddymiających,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie – 200.000 zł na remont boiska, 42 000 zł na wykonanie prac remontowych parkietu w sali gimnastycznej, 86.690 zł na wymianę stolarki okiennej, 88.528 zł na wykonanie prac remontowych na dziedzińcu szkoły i ciągach komunikacyjnych,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie – 17.500 zł na remont klatki schodowej w lewym skrzydle budynku szkoły,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu – 66.000 zł na wykonanie osuszenia budynków, 101.000 zł na remont elewacji budynku, 300.000 zł na remont dachów zniszczonych wskutek zdarzenia losowego.
 - Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze – 502.000 zł na remont sali

gimnastycznej, 128.700 zł na remont sanitariatów z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto zmniejszono plan w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.974 zł oraz o kwotę 103.967 zł na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (Rozdział 80130) .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 3.300 zł i Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 r.

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

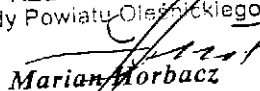
W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych dokonano zmian polegających na:

- 1) wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa budynku pałacowego wbudowanie dźwigu szpitalnego w Obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie na kwotę 24.198 zł z uwagi na dodatkowe roboty budowlane, które wystąpiły w trakcie budowy dźwigu,
- 2) zmniejszenie wartości na zadaniu pn. „Ocieplenie bloku łózkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie” o kwotę 24.198 zł,
- 3) zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Lukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D o kwotę 361.547 zł - środki przesunięte z nie wygasających wydatków z upływem 2007 r.,
- 4) zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego” w kwocie 994.300 zł –środki przesunięte z nie wygasających wydatków z upływem 2007 r.
- 5) zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 5.320 zł,
- 6) zmniejszono środki na zadanie na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku o kwotę 103.967 zł.

W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zwiększono dotację dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów doskonalących, szkoleń, konferencji i kosztów delegacji.

W dochodach własnych zwiększono przychody z tytułu darowizny i odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówce i wydatki na zakup żywności i usług pozostałych w Rozdziale 85403 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 45.124 zł.

Załączniki nr 5 zostały dostosowane do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Morbacz