

RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XXVI/168/ 2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 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) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu w zakresie dochodów zmniejsza się o kwotę 3.856.079 zł, a w zakresie wydatków zmniejsza się o kwotę 13.150.285 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 92.695.722 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 79.161.555 zł
 - b) dochody majątkowe - 13.534.167 zł,
- 2) Wydatki - 106.888.946 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.193.224 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 14.193.224 zł,
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.375.000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.
4. Prognozę spłaty długu przedstawia załącznik nr 8.

§ 3

Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.193.224 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.375.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 5

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


Marjan Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXVI/168/2009 z dnia 30.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
						1 307 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 353 330,00	- 3 939 380,00	6 413 950,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 939 380,00	- 3 939 380,00	3 000 000,00
						1 097 215,00
	75020		Starostwa Powiatowe	511 420,00	0,00	511 420,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 000,00	425 000,00
						303 801,00
	75411		Konferencje Powiatowe Reprezentacji Starosty Powiatu	5 388 801,00	15 000,00	5 403 801,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
						7 721,00
	80146		Dotacje na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	27 348,00	21 640,00	48 988,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 739,00	21 640,00	48 379,00
						1 798 716,00
	85111		Opłaty ogólne	1 768 002,00	40 714,00	1 798 716,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 002,00	40 714,00	1 748 716,00
	85141		Opłaty medyczne	287 500,00	5 947,00	293 447,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 500,00	5 947,00	303 447,00
Razem:				96 551 801,00	- 3 856 079,00	92 695 722,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXVI/168/2009 z dnia 30.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60			Transport	18 061 775,00	- 13 985 575,00	4 076 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 264 289,00	- 13 885 575,00	26 278 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 100,00	- 1 200,00	1 171 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	1 200,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 588 807,00	- 3 985 575,00	14 603 232,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 939 380,00	- 3 939 380,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 060 620,00	- 6 060 620,00	3 000 000,00
	75020		Starobudowa pomiarowa	5 726 253,00	0,00	5 726 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 052,00	- 11 400,00	886 652,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 678,00	11 400,00	91 078,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 500 000,00	20 000,00
	75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 401 601,00	15 000,00	5 401 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	80120		Urząd ogólnokształceniowy	5 826 301,00	- 275 000,00	5 826 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 055,00	- 12,00	5 161 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 615,00	12,00	393 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	500,00	84 640,00
		4260	Zakup energii	330 870,00	16 500,00	347 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 013,00	275 000,00	295 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 096,00	- 500,00	7 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 237,00	- 14 500,00	182 737,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	1 550,00	1 910,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 935,00	- 5 050,00	15 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00

80123		Licea profilowane	1 310 539,00	0,00	1 310 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 446,00	- 125,00	789 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 848,00	125,00	59 973,00
80130		Szkoły zawodowe	14 493 333,00	0,00	14 493 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 578,00	- 780,00	7 374 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 072,00	780,00	556 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 127,00	17 690,00	314 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 384,00	- 17 690,00	384 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	324,00	4 314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	1,00	136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 165,00	- 325,00	13 840,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 796 530,00	0,00	1 796 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	880 660,00	300 000,00	880 660,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 660,00	300 000,00	880 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 054,00	21 640,00	412 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	8 790,00	46 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 893,00	1 333,00	120 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 362,00	2 780,00	9 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	8 737,00	9 577,00
85407		Pracownia wychowania pozaszkolnego	485 743,00	223 650,00	707 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 403,00	- 481,00	10 922,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	481,00	481,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	223 650,00	224 150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 000,00	0,00	324 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 560,00	- 12 800,00	194 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 850,00	12 800,00	106 650,00
Razem:			120 039 231,00	- 13 150 285,00	106 888 946,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Mariola Horbacz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU (po zmianach)

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2009 r.	Źródła finansowania						
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki				
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dł. ok. 11,100 km	800	80014	23 000 000	3 720 232	3 720 232	3 720 232	3 110 116	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	"	"	13 761 547	6 400 000	6 400 000	6 400 000	3 050 000	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Bąków ogółem ok. 8,0 km	"	"	4 490 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice – Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	"	"	2 750 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
6	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie administracji samorządowej w powiecie oleśnickim	750	75020	3 718 035	537 500	500 000	75 000	75 000	425 000	0	0	37 500
7	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	0	0	0
8	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	455 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0
9	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	801	80130	511 000	311 000	311 000	311 000	0	0	0	0	0

10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	484 000	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0	0
11	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami *	"	"	2 459 806	955 834	955 834	955 834	669 084	0	0	0	0
12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	"	"	2 000 000	387 000	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
13	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	2 592 624	2 057 313	2 057 313	308 597	308 597	1 748 716			
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	486 965	15 694	15 694	15 694	0	0	0	0	0
2	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85141	356 996	356 996	356 996	53 549	53 549	303 447	0	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudół w Oleśnicy	600	60013	626 708	626 708	626 708	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg	600	60014	200 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
3	Budowa chodnika w Gminie Oleśnicy w miejscowości Ligota Polska, przebudowa przepustu	"	"	445 200	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
4	Gmina Dobroszyce droga powiatowa nr 1472D w m. Dobrzeń wykonanie chodnika wraz z nakładką bitumiczną	"	"	440 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb	"	"	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika w Oleśnicy na ul. Ludwikowskiej droga powiatowa nr 1920D, odc. 50 mb	"	"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D, odc. 300 mb	"	"	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

8	Wykonanie chodnika w miejscowości Solniki Małe droga powiatowa nr 1463D, odc. 80 mb	600	60014	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice droga powiatowa nr 1460D, odc. 250 mb	"	"	180 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa drogi powiatowej nr 1469 D w miejscowości Cieśle, odc. 550 mb	"	"	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb	"	"	170 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	380 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1495 D, Komorów - Syców etap I - 1 km	"	"	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Wykonanie nakładki bitumicznej i przebudowa chodników na drodze powiatowej nr 1513D w miejscowości Oleśnica ul. Lotnicza (etap I)	"	"	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Oleśnica ul. Kopernika wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1460 D w miejscowości Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda odc. 500 mb	"	"	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Wykonanie drogi 1470 D Sosnówka - Młodary dł. 4,5 km etap I - 1 km	"	"	300 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479 D w miejscowości Olszówka Gmina Twardogóra odc. 200 mb	"	"	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową chodników w Oleśnicy ul. Reja odc. 190 mb	"	"	400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

12												
22	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1504 D Miłowice - Gołębice Gmina Dziadowa Kłoda odc. 2 km	600	60014	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
23	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1492 D Miedzybórz - Niwki Kraszowskie odc. 2 km	"	"	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
24	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1498 D Zawada - Szczodród Gmina Syców odc. 2 km	"	"	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
25	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1451 D w miejscowości Grabowno Małe odc. 1,5 km	"	"	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
26	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąków do Klonowa w Gminie Miedzybórz - dł.5,32 km, w 2009 r. etap I 1,5 km **	600	60017	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
27	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łazisko dł. 2,7 km, etap I - 1,5 km ***	"	"	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
28	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	974 400	974 400	974 400	0	0	0	0	0	0
29	Ocieplenie bloku łóżkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	185 200	185 200	185 200	0	0	0	0	0	0
30	Wykonanie zapasowej studni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0
31	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	74 800	74 800	74 800	0	0	0	0	0	0
32	Termomodernizacja budynków	900	90011	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
33	Dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych przy basenie w Twardogórze	"	"	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w	600	60014	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch plugów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0

3	Zakup systemu ewidencji przebiegu pojazdów GPS dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4	Zakup piaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
6	Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Oleśnicy i Sycowie (serwer, komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	710	71030	-	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
7	Zakup programu wraz z osprzętem oraz transformacja danych do przeprowadzenia inwentaryzacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
8	Zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
9	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0
10	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
11	Zakup pieca elektrycznego dla kuchni dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
12	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90011	-	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0

* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 286.750 zł

** Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 180.000 zł

*** Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 180.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Hořbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Limity wydatków na inwestycje												
Lp.	Kod	Kod	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Planowane wydatki			Źródło finansowania	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu województwa	Dotacja z budżetu powiatu	Dotacja z budżetu gminy
					Całkowity	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu województwa					
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2008-2015	46 000 000	0	0	A. B. C.	0	13 385 575	14 832 900	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Etap I Twardogóra - Grabowo Wielkie	2008-2011	17 712 720	0	0	A. B. C.	0	10 000 000	6 705 000	
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek A w miejscowości Dobroszyce 0+000 - 1+000 km	2010-2010	5 775 459	0	0	A. B. C.	0	3 385 575	0	
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek B 1+000 - 5+254 km	2011-2011	8 127 900	0	0	A. B. C.	0	8 127 900	0	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	2007-2013	23 000 000	6 000 000	0	A. B. C.	3 000 000	3 170 652	5 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów - Dziadowa Kłoda	2007-2010	9 298 844	6 000 000	0	A. B. C.	3 000 000	3 170 652	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap II: Dziadowa Kłoda - granice powiatu namysłowskiego	2007-2013	13 701 156	0	0	A. B. C.	0	0	5 000 000	
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	3 720 232	0	A. 610 116 B. C.	0	4 275 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D	2007-2010	9 444 420	2 500 000	0	A. B. C.	0	4 275 000	0	

			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami	2009-2009	1 220 232	1 220 232	0	610 116	A. 610 116 B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
			Droga nr 1920 D	2007-2014	11 335 348	0	0	0	A. B. C.	0	0	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
4.	800	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wąły Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	2008-2010	13 761 547	6 400 000	0	3 050 000	A. 3 000 000 B. 350 000 C.	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km	2008-2009	6 580 773	6 400 000	0	3 050 000	A. 3 000 000 B. 350 000 C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
			ETAP II odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km do końca ul. Stawowej 2+880 km	2008-2010	7 180 774	0	0	0	A. B. C.	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Baków ogółem ok. 8,0 km	2009-2011	4 490 000	400 000	0	400 000	A. B. C.	0	2 000 000	2 090 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice - Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	2009-2010	2 750 000	200 000	0	200 000	A. B. C.	0	2 550 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
7.	750	75020	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie administracji samorządowej w powiecie oleśnickim	2007-2011	3 718 035	537 500	0	112 500	A. B. C. 37 500	425 000	1 700 000	800 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
8.	801	80102	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2009-2010	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	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	2009-2009	455 000	255 000	255 000	0	A. B. C.	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
10.	801	80130	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z wejściami i przyłączami	2007-2010	2 459 806	955 834	0	669 084	A. B. C. 286 750	0	1 131 326	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
11.	801	80130	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	2009-2011	2 000 000	387 000	0	387 000	A. B. C.	0	1 000 000	613 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
12.	801	80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2008-2011	486 965	15 694	15 694	0	A. B. C.	0	402 667	68 604	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
13.	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2009-2009	484 000	284 000	284 000	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	2009-2009	511 000	311 000	311 000		A. 0 B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
15.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	2009-2010	2 582 624	2 057 313	0	308 597	A. B. C.	1 748 716	535 311	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
16.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2010	950 730	0	0	0	A. B. C.	0	930 730	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
17.	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2009-2009	356 996	356 996	0	53 549	A. B. C.	303 447	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
Ogółem					128 736 703	21 900 569	865 694	11 296 846	A. 3 610 118 B. 350 000 C. 324 250	5 491 163	39 781 261	24 404 504	x

Oznaczenie źródła finansowania

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

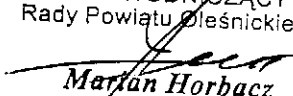
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Marian Horbacz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Dotacje na zakupy inwesty- cyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyj- ne	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe		54 100	1 818 660	880 660	0	1 818 660	987 500	0	54 100	0
801	80140	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy</i>	54 100	1 818 660	880 660	0	1 818 660	987 500	0	54 100	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		230 750	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	230 750	0
801	80197	<i>Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie</i>	230 750	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	230 750	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		40 558	448 868	0	0	464 081	68 802	0	25 345	0
801			22 720	260 438	0	0	262 362	51 115	0	20 796	0
	80102	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze</i>	0	9 060	0	0	9 060	0	0	0	0
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	10 232	66 858	0	0	64 260	0	0	12 830	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	6 538	103 040	0	0	107 562	17 687	0	2 016	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	5 650	69 400	0	0	69 400	51 115	0	5 650	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	300	12 080	0	0	12 080	0	0	300	0
852			7 485	37 180	0	0	40 310	1 375	0	4 355	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie	7 345	10 200	0	0	13 400	0	0	4 145	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	140	26 980	0	0	26 910	1 375	0	210	0
854			10 353	151 250	0	0	161 409	8 500	0	194	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	10 159	81 650	0	0	91 809	0	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	194	69 600	0	0	69 600	8 500	0	194	0
Ogółem			325 408	3 732 628	880 660	0	3 747 841	1 681 402	0	310 195	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marjan Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVI/168/2009
z dnia 30.03.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU**

w zł

710 Działalność usługowa				
Stan środków obrotowych na początek roku				617 784
	0830	Wpływy z usług		770 000
	0920	Pozostałe odsetki		10 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne		156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4260	Zakup energii		20 000
	4270	Zakup usług remontowych		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		482 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50 000
	6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		37 500
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		90 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				178 284

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

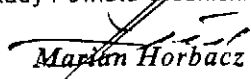
Marijan Horbacz

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVI/168/2009
z dnia 30 marca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2009 r.**

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	16.568.224	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.375.000
RAZEM		16.568.224	2.375.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

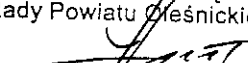

Marjan Horbacz

PROGNOZA SPŁATY KWOT DŁUGU POWIATU OLEŚNICKIEGO NA LATA 2009-2012

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	27 000 000,00	29 500 000,00	43 993 224,00	44 070 288,00	55 927 522,00	47 214 560,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 000 000,00	29 500 000,00	33 998 672,00	33 241 481,00	34 481 622,00	35 316 622,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.1.2	kredyty	27 000 000,00	29 500 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			6 873 672,00	1 617 809,00	2 857 950,00	2 335 000,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			6 873 672,00	1 617 809,00	2 857 950,00	2 335 000,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	9 694 552,00	10 828 807,00	21 445 900,00	11 897 938,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			9 694 552,00	10 828 807,00	21 445 900,00	11 897 938,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			9 694 552,00	10 828 807,00	21 445 900,00	11 897 938,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu			4 870 660,00	18 006 852,00	15 766 616,00	25 618 900,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			2 526 160,00	2 512 000,00	1 737 809,00	1 571 000,00
2.1.1	kredytów			2 375 000,00	2 375 000,00	1 617 809,00	1 500 000,00

2.1.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			151 160,00	137 000,00	120 000,00	71 000,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	9 694 552,00	10 828 807,00	21 445 900,00
2.2.1	kredytów			0,00	9 694 552,00	10 828 807,00	21 445 900,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			2 344 500,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	75 916 963,00	84 628 200,04	92 696 723,00	93 350 000,00	108 600 000,00	110 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	35,71 %	34,86 %	47,14 %	44,81 %	51,55 %	42,73 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	35,71 %	34,86 %	36,68 %	33,80 %	31,78 %	31,96 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,25 %	16,28 %	14,53 %	23,18 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,25 %	6,42 %	4,55 %	3,77 %

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Mariola Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 3.856.079 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 3.939.380 zł w związku z przesunięciem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej na mocy porozumienia zawartego z Miastem i gminą Syców na zakup sprzętu ratownictwa drogowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono dochody o kwotę 21.640 zł, z tytułu dotacji celowej uzyskanej na mocy zawartego porozumienia z Gminą Syców i Międzybórz dotyczącego współfinansowania zadań doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne zwiększono łącznie o kwotę 40.714 zł w związku z przesunięciem środków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w wieloletnim programie inwestycyjnym.

Rozdział 851 – Ratownictwo medyczne zwiększono środki na zakup specjalistycznego środka transportu ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 13.150.285 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki łącznie o kwotę 13.985.575 zł, w związku z przesunięciem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego w JGR Syców.

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

W obu działach plan zwiększono w łącznej kwocie o 820.290 zł, przeznaczając środki na:

1. dotację dla zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy powinna zostać zwiększona o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50% środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych w halach warsztatowych nakazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy,
2. zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w rozdz. 85407 o łączną kwotę 223.650 zł to środki na zakup usług remontowych w tym na zabezpieczenie 50% środków niezbędnych na wykonanie zabezpieczenia stropu w postaci podstemplowania wymianu kominowego oraz na wymianę stropu w dwóch salach lekcyjnych,

3. zwiększenie planu finansowego w rozdz. 80120 o łączną kwotę 275.000 zł to środki, zarezerwowane na zabezpieczenie 50% środków niezbędnych na wymianę okien w I LO w Oleśnicy,
4. zwiększenie planu Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w rozdz. 80146 o kwotę 21.640 zł na doradztwo metodyczne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano na wniosek jednostek.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. dokonano zmian polegających na:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego:

- 1) wykreśleniu zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego na kwotę 14.000.000 zł,
- 2) zmniejszeniu planowanych środków o kwotę 600.000 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D ul. Wały Jagiellońskie – Wiejska w Oleśnicy,
- 3) zwiększeniu planowanych środków o kwotę 1.057.313 zł pn. Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy,
- 4) wprowadzeniu pod zmienioną nazwą zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie administracją samorządowej w powiecie oleśnickim” na kwotę 500.000 zł oraz współfinansowanie z PFZGiK na kwotę 37.500 zł.

II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego:

- 1) wykreśleniu zadania pn. „e-urząd internetowa obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” na kwotę 500.000 zł.

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

- 1) wprowadzeniu zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 15.000 zł.

Załącznik nr 4 został dostosowany do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

W załączniku nr 5 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. zwiększono przychody i wydatki w dochodach własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy o kwotę 12.050 zł.
Dla Powiatowego Centrum Kształcenia w Oleśnicy (zakład budżetowy) zwiększono dotację o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50% środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych w halach warsztatowych nakazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmniejszono wydatki z § 4300 przenosząc środki w kwocie 37.500 zł na § 6119 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie administracją samorządowej w powiecie oleśnickim”.

W załączniku nr 7 wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wielkości kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 9.294.206 zł,

w związku ze zmniejszeniem deficytu do kwoty 14.193.224 zł. W związku z przewidywaną spłatą kredytu w 2009 r., łącznie zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 16.568.224 zł.

W załączniku nr 8 określono prognozę spłaty długu na kolejne cztery lata tj. do 2012 r. Na 2009 r. ujęto zobowiązanie z tytułu kredytu w kwocie 16.568.224 zł, które Zarząd przewiduje spłacać w latach 2010 – 2030.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz