

# **RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO**

## **Uchwała Nr XXXI/188/ 2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 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, art. 168 ust. 2 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 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.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu w zakresie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 38.522 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 97.347.767 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 81.754.266 zł
    - b) dochody majątkowe - 15.593.501 zł,
  - 2) Wydatki - 111.446.857 zł.

### **§ 2**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.099.090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 11.153.304 zł,
  - 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 573.500 zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.372.286 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 6.
4. Prognozę spłaty długu przedstawia załącznik nr 7.

### **§ 3**

Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 11.726.804 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

  
*Marián Horbacz*

# Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXI/188/2009 z dnia 07.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	10 250 483,00	50 000,00	10 300 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 343 950,00	50 000,00	8 393 950,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	621 420,00	0,00	621 420,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	425 000,00	425 000,00
		6298	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 833 797,00	113 433,00	37 947 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 833 797,00	113 433,00	37 947 230,00
801			Wydatki na oświatę	15 400 000,00	14 000,00	15 414 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 400,00	0,00	15 400,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	421 078,00	196 200,00	617 278,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	196 200,00	226 200,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	204 000,00	204 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	204 000,00	204 000,00
861			Ochrona zdrowia	4 517 483,00	0,00	4 517 483,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 798 716,00	0,00	1 798 716,00

	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 748 716,00	1 748 716,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 748 716,00	- 1 748 716,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	303 447,00	0,00	303 447,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	303 447,00	303 447,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 447,00	- 303 447,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 250 991,00	- 721 111,00	1 529 880,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250 991,00	- 721 111,00	529 880,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 054 841,00	- 561 100,00	493 741,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	186 150,00	- 160 011,00	26 139,00
854		Usługi społeczne	196 000,00	0,00	196 000,00
85478		Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	196 000,00	196 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	196 000,00	196 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 309 245,00</b>	<b>38 522,00</b>	<b>97 347 767,00</b>

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 XXXI/188/2009 z dnia 07.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 341 903,00	50 000,00	29 401 203,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 681 642,00	0,00	1 681 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 831,00	- 25 562,00	640 269,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 562,00	25 562,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 434 384,00	- 50 000,00	26 484 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 751 136,00	50 000,00	15 801 136,00
	60120		Łoża ogólnokształcące	9 055 040,00	63 600,00	9 118 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	951 738,00	63 600,00	1 015 338,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 990 364,00	186 820,00	15 177 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 385,00	17 120,00	265 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 152 123,00	- 26 500,00	1 125 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 834,00	196 200,00	2 267 034,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 784 420,00	- 4 100,00	1 780 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	- 4 100,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz pólki dokształcania zawodowego	1 235 658,00	67 666,00	1 303 324,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 235 658,00	67 666,00	1 303 324,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 000,00	204 000,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	204 000,00	273 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 176,00	20 989,00	381 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 031,00	21 575,00	102 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 002,00	- 586,00	269 416,00
852			Pracochronność	15 216 236,00	- 181 111,00	15 035 125,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 646 632,00	- 60 992,00	1 585 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 713,00	- 60 992,00	1 411 721,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 746,00	- 660 119,00	1 090 626,00
		3118	Świadczenia społeczne	119 326,00	- 119 326,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 058,00	39 934,00	60 992,00

<p>PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Oleśnickiego</p> <p><i>Marek Horbacz</i></p>	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	- 29 954,00	78 716,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 470,00	- 15 303,00	4 167,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 401,00	- 31 973,00	13 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	- 7 310,00	702,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	- 251,00	2 472,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	481,00	- 350,00	131,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	454 410,00	- 292 433,00	161 977,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 190,00	- 71 615,00	8 575,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	- 10 676,00	1 904,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	- 2 119,00	101,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 850,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	274 342,00	- 52 230,00	222 112,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 508,00	- 36 749,00	11 759,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 335,00	- 916,00	3 419,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	765,00	- 584,00	181,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	20 485,00	- 17 067,00	3 418,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 615,00	- 3 434,00	181,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	- 412,00	1 900,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,00	- 307,00	101,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	- 425,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	- 75,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 780,00	- 4 587,00	1 193,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	- 957,00	63,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 702 201,00	- 17 400,00	3 684 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	- 17 400,00	0,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	196 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	196 000,00	245 000,00
	85495	Pozostała działalność	36 502,00	- 7 942,00	28 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	- 6 502,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 1 440,00	28 560,00
<b>Razem:</b>			<b>111 408 335,00</b>	<b>38 522,00</b>	<b>111 446 857,00</b>

## 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					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	w tym:			
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki			
37 500													
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dt. ok. 11,100 km	600	60014	23 000 000	5 566 503	5 566 503	5 566 503	3 184 232	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	3 000 600	0	2 999 400	2 999 400	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	0	0	0	0	0	
4	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	750	75020	2 725 000	450 000	412 500	30 000	30 000	382 500	382 500	0	37 500	
5	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	801	80101	2 000 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
6	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	14 000	0	0	
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	801	80130	511 000	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	
8	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	"	484 000	484 000	484 000	484 000	0	0	0	0	0	
9	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ****	"	"	1 261 990	955 834	955 834	955 834	573 500	0	0	0	0	

10	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69 *	801	80130	1 197 816	316 200	316 200	316 200	90 000	0	0	0	0
11	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	2 598 724	2 057 313	2 057 313	308 597	0	1 748 716	1 748 716	0	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	486 965	15 694	15 694	15 694	15 694	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	466 996	466 996	466 996	163 549	4 315	303 447	303 447	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	600	60013	665 831	665 831	665 831	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	36 354	36 354	0	0	0	0	0	0
4	Gmina Dobroszyce droga powiatowa nr 1472D w m. Dobrzeń wykonanie chodnika wraz z nakładką bitumiczną	"	"	440 000	235 857	235 857	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb	"	"	200 000	200 000	200 000	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. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D, odc. 300 mb	"	"	229 239	229 239	229 239	0	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Solniki Małe droga powiatowa nr 1463D, odc. 80 mb	"	"	50 000	31 403	31 403	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



10	Budowa drogi powiatowej nr 1469 D w miejscowości Cieśle, odc. 550 mb	600	60014	700 000	500 000	500 000	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
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
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1495 D, Komorów - Syców etap I - 1 km	"	"	400 000	299 143	299 143	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
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
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1460 D w miejscowości Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda odc. 500 mb	"	"	240 000	186 894	186 894	0	0	0	0	0	0
17	Wykonanie drogi 1470 D Sosnówka - Miodary dł. 4,5 km etap I - 1 km	"	"	300 000	227 214	227 214	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
19	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową chodników w Oleśnicy ul. Reja odc. 190 mb	"	"	400 000	391 469	391 469	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
21	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
22	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1504 D Miłowice - Gołębice Gmina Dziadowa Kłoda odc. 2 km	"	"	180 000	101 260	101 260	0	0	0	0	0	0
23	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1492 D Międzybórz - Niwki Kraszowskie odc. 2 km	"	"	180 000	101 260	101 260	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1498 D Zawada - Szczodród Gmina Syców odc. 2 km	600	60014	180 000	105 042	105 042	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	86 498	86 498	0	0	0	0	0	0
26	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąków do Klonowa w Gminie Międzybórz - 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 ***	"	"	685 177	685 177	685 177	0	0	0	0	0	0
28	Montaż żaluzji i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
29	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
30	Wkład kapitałowy do nowo tworzonej spółki o nazwie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	"	"	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Ocieplenie bloku łózkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	460 200	460 200	460 200	0	0	0	0	0	0
32	Wykonanie zapasowej studni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0
33	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	74 800	74 800	74 800	0	0	0	0	0	0
34	Termomodernizacja budynków	900	90011	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
35	Dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych przy basenie w Twardogórze	"	"	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
<b>RAZEM WSKAZANE ZAKUPY</b>					<b>680 177</b>	<b>680 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>110 000</b>
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	3 704	3 704	0	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch plugów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	65 880	65 880	0	0	0	0	0	0

3	Zakup piaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	65 212	65 212	0	0	0	0	0	0	0
4	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Oleśnicy i Sycowie (serwer, komputery, urządzenia wielofunkcyjne)	710	71030	-	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0
6	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	0
7	Zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	5 475	5 475	0	0	0	0	0	0	0
10	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0	0
11	Zakup pralnic-wirówki dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Zakup pieca elektrycznego dla kuchni dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90011	-	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0

\* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 226.200 zł

\*\* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 96.000 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 573.500 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Marián Horbacz

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap II: Dziadowa Kłoda - granica powiatu namysłowskiego													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	13 701 156	6 850 578	6 850 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***	23	Dz. 600 R.60014	4 566 900	2 283 450	2 283 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zadanie inwestycyjne:	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													
3.1	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Etap I: Odcinek drogi 1468 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	8 744 420	8 744 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	2 500 000	0	1 800 000	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	4 275 000	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
3.2	Nazwa projektu:	Etap II: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	1 266 503	1 266 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 266 503	1 266 503	0	1 266 503	1 266 503	684 232	0	582 271	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
3.3	Nazwa projektu:	Etap III: Droga nr 1920 D													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	12 335 348	12 335 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***		Dz. 600 R.60014	2 211 580	2 211 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
4.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
		Etap I: ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	6 580 773	6 580 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
4.2	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
		ETAP II : odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km. do końca ul. Stawowej 2+880 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	7 180 774	7 180 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
5.	Program:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drgi powiatowej nr 1488 D Międzybórz- Baków ogółem ok. 8,00 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	3 940 000	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice- Boguszyce ogółem ok. 4,750 km													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	11	Dz. 851 R.85111	2 598 724	389 809	2 208 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	11	Dz. 851 R.85111	2 057 313	308 597	1 748 716	2 057 313	308 597	0	0	308 597	1 748 716	1 748 716	0	0
2010 r.	11	Dz. 851 R.85111	535 311	80 297	455 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	11	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
8.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet:	12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia													
	Działanie:	12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego													
	Nazwa projektu:	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85141	466 996	163 549	303 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	76	Dz. 851 R.85141	466 996	163 549	303 447	466 996	163 549	4 315	0	159 234	303 447	303 447	0	0
2010 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
9.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85111	950 730	168 170	782 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	76	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	76	Dz. 851 R.85111	930 730	164 175	766 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	76	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
10.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	1 261 990	1 261 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	955 834	955 834	0	955 834	955 834	573 500	0	382 334	0	0	0	0
2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
11.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej przełożonej wraz z węzłami i przłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	1 197 816	1 197 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	316 200	316 200	0	316 200	316 200	80 000	0	226 200	0	0	0	0
2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	815 126	815 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
12.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													

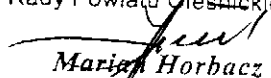
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80102	1 720 000	516 000	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80102	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	14 000	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80102	1 700 000	510 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
13.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80101	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80101	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
14.	2010 r.	75	Dz. 801 R.80101	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
15.	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym Im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80120	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80120	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
16.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Władysława Reymonta w Bierutowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	511 000	511 000	0	511 000	511 000	0	0	511 000	0	0	0	0
17.	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													
18.	Nazwa projektu:	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	488 965	488 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	15 694	15 694	0	15 694	15 694	15 694	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	402 667	402 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	68 604	68 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
18.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	2.2. Rozwój usług elektronicznych													
	Nazwa projektu:	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Razem wydatki:	13	Dz.750 R.75020	2 725 000	408 750	2 316 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	13	Dz.750 R.75020	450 000	67 500	382 500	450 000	67 500	30 000	0	37 500	382 500	382 500	0	0
	2010 r.	13	Dz.750 R.75020	950 000	142 500	807 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	13	Dz.750 R.75020	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywni i samodzielni													
	Razem wydatki:	71	Dz.852 R.85218	519 880	26 139	493 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	71	Dz.852 R.85218	519 880	26 139	493 741	580 872	87 131	0	0	87 131	493 741	0	0	493 741
	2010 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
Ogółem (1+2)		x		127 629 648	94 853 947	32 775 701	24 524 412	18 582 608	3 903 741	0	14 678 867	5 941 804	5 448 063	0	493 741

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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	Przychody		Dotacje na zakupy inwesty- cyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	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
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>2 228 824</b>	<b>1 303 324</b>	<b>0</b>	<b>2 228 824</b>	<b>987 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	2 228 824	1 303 324	0	2 228 824	987 500	0	0
II.	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>		<b>1 465 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 100</b>	<b>625 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	0
III.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		<b>513 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 845</b>	<b>55 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801			260 438	0	0	306 126	46 915	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 060	0	0	9 060	0	0	0
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	66 858	0	0	104 467	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	103 040	0	0	111 119	8 204	0	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	69 400	0	0	69 400	46 915	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	12 080	0	0	12 080	0	0	0
852			82 683	0	0	85 810	1 375	0	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradonii Dolnej	55 703	0	0	58 900	0	0	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	26 980	0	0	26 910	1 375	0	0
854			170 750	0	0	180 909	8 500	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkołno-Wychowawczy w Oleśnicy	94 150	0	0	104 309	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	76 600	0	0	76 600	8 500	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 207 795</b>	<b>1 303 324</b>	<b>0</b>	<b>4 266 769</b>	<b>1 667 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXXI/188/2009  
z dnia 7 września 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:	14.101.804	
	kredyt długoterminowy	13.528.304	
	pożyczka długoterminowa	573.500	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.372.286	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.375.000
	RAZEM	16.474.090	2.375.000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*

# PROGNOZA SPŁATY KWOT DŁUGU POWIATU OLEŚNICKIEGO NA LATA 2009-2012

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego

Nr XXXI/188/2009 r. z dnia 7.09.2009 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Zobowiązania w tytułach dłużnych:</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>41 226 804,00</b>	<b>55 226 804,00</b>	<b>61 226 804,00</b>	<b>57 241 804,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 000 000,00	29 500 000,00	35 778 741,00	42 778 741,00	42 778 741,00	38 793 741,00
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):			8 653 741,00	11 008 500,00	3 985 000,00	0,00
1.2.1	pożyczki			573 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			8 080 241,00	11 008 500,00	3 985 000,00	0,00
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	5 448 063,00	13 448 063,00	18 448 063,00	18 448 063,00
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):			5 448 063,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			5 448 063,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>			<b>4 738 339,00</b>	<b>7 645 500,00</b>	<b>8 105 000,00</b>	<b>8 556 000,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			2 481 209,00	4 145 500,00	4 105 000,00	4 056 000,00

2.1.1	kredytów			2 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2.1.2	pożyczek			0,00	133 500,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			106 209,00	137 000,00	120 000,00	71 000,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
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)			2 157 130,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			100 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	75 615 954,00	84 628 718,00	97 347 767,00	109 000 000,00	103 000 000,00	104 610 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	35,71 %	34,86 %	42,35 %	51,58 %	59,44 %	54,72 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	35,71 %	34,86 %	36,75 %	39,25 %	41,53 %	37,08 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,87 %	7,01 %	7,87 %	8,18 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			4,76 %	6,65 %	6,51 %	6,46 %

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Marian Horbacz*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 38.522 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono ogółem o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bierutów na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 1463D w Bierutowie ul. Słowackiego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 113.433 zł, ze środków rezerwy części oświatowej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono budżet o kwotę 196.200 zł z tytułu przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ( przyznana dotacja w kwocie 226.200 zł – kwotę 30.000 zł ujęto w budżecie w miesiącu czerwcu br.).

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono budżet o kwotę 204.000 zł z tytułu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w 2009 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszono plan dochodów o 721.111 zł na realizację projektu „Aktywni i samodzielni”, z uwagi na przyznanie niższych niż zaplanowano wstępnie środków z instytucji zarządzającej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono budżet o kwotę 196.000 zł z tytułu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w 2009 r.

### WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 38.522 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków ogółem o 50.000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 1463D w Bierutowie ul. Słowackiego.

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

Na skutek przeniesień między rozdziałami oraz zwiększenia planu subwencji i dotacji zwiększono plan w obu działach o łączną kwotę 709.633 zł. Zwiększono plan dla niżej wymienionych jednostek o łączną kwotę 708.306 zł:

1. Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zwiększono o łączną kwotę 17.120 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby realizacji prac remontowych,
2. Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Międzyborzu i Bierutowie zwiększono o kwotę 14.578 zł z przeznaczeniem na realizację umów o praktyczną naukę zawodu,

3. II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy zwiększono o łączną kwotę 145.526 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym na odwodnienie budynku szkoły oraz naprawę tynków wewnętrznych oraz na instalację zestawów do monitoringu budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej,
4. Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie zwiększono o kwotę 3.500 zł na wymianę naczyń zbiorczego instalacji c.o. na dachu byłego internatu,
5. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zwiększono dotację o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50% środków na pokrycie kosztów usuwania strat powstałych po burzach i ulewach oraz o kwotę 1.666 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 25% kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2009 dla emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych,
6. dla jednostek oświatowych o kwotę 61.582 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 25% kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2009 dla emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych,
7. dla Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu na dofinansowanie remontu budynków uszkodzonych w wyniku burz i intensywnych opadów deszczu o łączną kwotę 400.000 zł.

Natomiast zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.327 zł przesuując środki między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zmniejszono o kwotę 60.992 zł z przesuując środki do Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Aktywni i samodzielni”,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszono plan wydatków o kwotę 660.119 zł na realizację projektu „Aktywni i samodzielni”, z uwagi na zmniejszenie przyznanych środków z instytucji zarządzającej.

Pozostałe zmiany w budżecie dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

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) zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy” o kwotę 196.200 zł,
- 2) zwiększono planowane wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od m. Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego” o kwotę 1.846.271 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/2009 i 87/2009),

#### **III – Pozostałe zadania inwestycyjne**

- 1) zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 1463D w Bierutowie ul. Słowackiego,
- 2) zwiększono planowane wydatki na zadaniu pn. „ wykonanie nakładki bitumicznej wraz przebudową chodników w Oleśnicy ul. Reja o kwotę 41.469 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/2009),
- 3) zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych (Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/2009):
  - a. wykonanie chodnika w m. Solniki Małe droga 1463D o kwotę 18.597 zł,

- b. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze nr 1451D Grabowno Małe o kwotę 43.502 zł,
  - c. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze nr 1498D Zawada - Szczodrów o kwotę 2.855 zł,
  - d. wykonanie drogi 1470D Sosnówka – Miedary o kwotę 22.786 zł,
- 4) zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych (Uchwała Zarządu Powiatu nr 91/2009):
- a. budowa chodnika w Gminie Oleśnica w m. Ligota Polska o kwotę 3.646 zł,
  - b. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze nr 1492D Międzybórz- Niwki Kraszowskie o kwotę 44.500 zł,
  - c. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze nr 1498D Zawada - Szczodrów o kwotę 20.103 zł,
  - d. wykonanie chodnika w Bierutowie ul. Słowackiego o kwotę 20.761 zł,
  - e. wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1460D w miejscowości Lipka o kwotę 53.106 zł,
  - f. wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Komorów-Syców o kwotę 857 zł,
- 5) wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łazisko zwiększono o kwotę 135.177 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 91/2009),
- 6) zwiększono plan na zadanie pn. „ wykonanie chodnika w miejscowości Stronia droga nr 1464D o kwotę 50.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 89/2009)
- 7) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Ocieplenie bloku łózkowego w PDPS w Ostrowinie o kwotę 275.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 91/2009),
- 8) zmniejszono wydatki na zakupach inwestycyjnych (Uchwała Zarządu Powiatu nr 91/2009):
- a. pługów odśnieżnych o kwotę 4.120 zł,
  - b. zestawów komputerowych dla potrzeb ZDP o kwotę 6.296 zł,
  - c. piaskarki PP-1 o kwotę 4.788 zł,
  - d. systemu ewidencji przebiegu pojazdów GPS dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 20.000 zł

#### **IV – Inwestycje zakupowe**

- 1) zwiększono wydatki na zakup samochodu dostawczo-patrolowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 43.000 zł.

Załączniki 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 dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 67.666 zł.

W załączniku nr 7 – Plan przychodów i rozchodów, wprowadzono zmiany polegające na wyszczególnieniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*