

**Uchwała Nr XXXIV/201/ 2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 listopada 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 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 zmniejsza się o kwotę 5.869.723 zł w zakresie dochodów i wydatków.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 92.721.177 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 81.109.095 zł
 - b) dochody majątkowe - 11.612.082 zł,
 - 2) Wydatki - 106.820.267 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.099.090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 11.239.704 zł,
 - 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 487.100 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 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


Marian Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIV/201/2009 z dnia 30.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 900,00	- 10 360,00	50 540,00
	01095		Pozostała działalność	55 900,00	- 10 360,00	45 540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 900,00	- 10 360,00	45 540,00
600			Transport i łączność	10 726 593,00	- 2 424 577,00	8 302 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 668 950,00	- 2 424 577,00	6 244 373,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00	- 6 300,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	11 900,00	13 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 000 000,00	- 2 177 660,00	822 340,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 800 000,00	- 252 517,00	4 547 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 503 339,00	- 50 150,00	3 453 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503 339,00	- 50 150,00	3 453 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	- 78 000,00	267 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	47 000,00	2 747 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	- 950,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 800,00	23 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	- 25 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	914 477,00	- 395 000,00	519 477,00
	75020		Starostwa powiatowe	621 420,00	- 395 000,00	226 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	111 020,00	24 000,00	135 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	4 000,00	11 850,00
		6208	Dotacje rozwojowe	425 000,00	- 425 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 050 244,00	- 1 586 000,00	15 464 244,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 609 000,00	- 220 000,00	2 389 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	- 420 000,00	1 980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 800,00	200 000,00	405 800,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 441 244,00	- 1 366 000,00	13 075 244,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 921 244,00	- 1 400 000,00	12 521 244,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	34 000,00	554 000,00
758			Różne rozliczenia	43 430 801,00	228 318,00	43 659 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 962 230,00	228 318,00	38 190 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 962 230,00	228 318,00	38 190 548,00
801			Oświata i wychowanie	1 556 375,00	- 39 823,00	1 516 552,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 400,00	- 14 000,00	1 400,00
		6208	Dotacje rozwojowe	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	835 878,00	- 75 429,00	760 449,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 113,00	8 150,00	34 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 977,00	54 150,00	405 127,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 248,00	58 471,00	77 719,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 200,00	- 196 200,00	230 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	21 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 200,00	19 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 890,00	1 790,00	65 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 790,00	2 340,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	26 816,00	26 816,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 200,00	26 200,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	616,00	616,00

851			Ochrona zdrowia	4 528 798,00	- 1 682 866,00	2 845 932,00
	85111		Szpital ogólny	1 798 716,00	- 1 682 866,00	115 850,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 748 716,00	- 1 682 866,00	65 850,00
852			Pomoc społeczna	9 506 350,00	90 735,00	9 597 085,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 450,00	45 400,00	142 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	45 400,00	115 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 787 238,00	0,00	8 787 238,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 648,00	42 970,00	2 593 618,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 020,00	3 480,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 450,00	- 46 450,00	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	91 782,00	45 335,00	137 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	45 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 652,00	- 15 000,00	729 652,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 901,00	15 000,00	260 901,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 300,00	15 000,00	64 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 850,00	12 000,00	37 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	3 000,00	26 200,00
Razem:				98 590 900,00	- 5 869 723,00	92 721 177,00

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 XXXIV/201/2009 z dnia 30.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 900,00	- 9 461,00	81 439,00
	01095		Pozostała działalność	55 900,00	- 9 461,00	46 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	- 7 653,00	38 247,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 1 808,00	8 192,00
600			Transport i łączność	29 451 204,00	- 5 794 698,00	23 656 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 534 384,00	- 5 804 038,00	20 730 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	500,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 437,00	- 7 000,00	1 154 437,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	500,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 900,00	3 000,00	18 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900,00	- 3 000,00	12 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 851 136,00	- 1 334 514,00	14 516 622,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 400,00	- 2 234 315,00	765 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 600,00	- 2 235 209,00	765 391,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 235 177,00	9 340,00	1 244 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 177,00	9 340,00	1 244 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 380,00	- 16 761,00	569 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 380,00	- 16 761,00	569 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00	- 4 041,00	17 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 12 720,00	2 280,00
710			Działalność usługowa	1 404 552,00	- 7 801,00	1 396 751,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	360 550,00	- 4 687,00	355 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 4 687,00	11 463,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	556 310,00	- 3 114,00	553 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 330,00	- 3 114,00	32 216,00
750			Administracja publiczna	7 452 346,00	- 449 815,00	7 002 531,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 638 753,00	- 449 815,00	6 188 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	- 900,00	7 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 352,00	- 150 000,00	2 933 352,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 100,00	- 12 563,00	213 537,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 685,00	- 13 450,00	6 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 365,00	- 6 000,00	30 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 652,00	- 44 300,00	845 352,00
		4260	Zakup energii	119 100,00	15 900,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 023,00	- 5 902,00	17 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 869,00	- 131 920,00	662 949,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 087,00	- 3 087,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 610,00	750,00	22 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	- 8 000,00	100 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 744,00	- 7 160,00	25 584,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 882,00	- 2 465,00	417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	- 7 000,00	12 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 078,00	- 1 500,00	89 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 1 340,00	15 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	- 14 378,00	368 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 257 130,00	- 533 000,00	1 724 130,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 921,00	- 450 000,00	1 700 921,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 150 921,00	- 450 000,00	1 700 921,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 209,00	- 83 000,00	23 209,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 209,00	- 83 000,00	23 209,00
758			Różne rozliczenia	481 500,00	50 000,00	531 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 500,00	50 000,00	531 500,00
		4810	Rezerwy	481 500,00	50 000,00	531 500,00
			Rezerwa ogólna	445 373,00	50 000,00	495 373,00
801			Oświata i wychowanie	34 017 059,00	- 207 493,00	33 809 566,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 015 910,00	- 46 100,00	1 969 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 299,00	- 7 600,00	600 699,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	- 16 750,00	903 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	- 1 750,00	61 450,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 721 636,00	- 9 000,00	1 712 636,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 681,00	- 9 000,00	629 681,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 130 683,00	- 19 587,00	9 150 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 323,00	- 2 400,00	350 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 002,00	- 5 000,00	15 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 717,00	22 500,00	64 217,00
	4260	Zakup energii	408 478,00	20 422,00	428 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	860 815,00	- 15 935,00	844 880,00
80123		Licea profilowane	1 235 279,00	- 3 000,00	1 232 279,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 561,00	- 3 000,00	72 561,00
80130		Szkoły zawodowe	15 445 406,00	- 92 363,00	15 353 043,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 050,00	- 6 202,00	377 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451 099,00	71 005,00	7 522 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 215,00	4 500,00	1 226 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 700,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 654,00	13 722,00	427 376,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 076,00	85 540,00	152 616,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 410,00	35 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 135 618,00	23 900,00	1 159 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 288,00	- 29 823,00	446 465,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 248,00	22 061,00	41 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 034,00	- 330 276,00	1 936 758,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 743 530,00	- 106 000,00	1 637 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 900,00	- 12 000,00	307 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 750,00	- 53 000,00	863 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	- 19 000,00	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	- 3 000,00	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00

	4260	Zakup energii	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 303 324,00	33 950,00	1 337 274,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 303 324,00	33 950,00	1 337 274,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 897,00	- 1 448,00	427 449,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 281,00	- 9 000,00	109 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 960,00	52,00	12 012,00
80195		Pozostała działalność	429 322,00	- 3 119,00	426 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	- 795,00	3 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	- 135,00	628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 2 189,00	3 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 500,00	5 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 616,00	2 284,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 664,00	- 5 784,00	112 880,00
851		Ochrona zdrowia	7 163 756,00	1 100 000,00	8 263 756,00
	85111	Szpitala ogólne	4 250 125,00	1 100 000,00	5 350 125,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	968 412,00	1 200 000,00	2 168 412,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 761 987,00	- 35 000,00	13 726 987,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 983 483,00	40 000,00	2 023 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 216,00	40 000,00	210 216,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 580 640,00	- 75 000,00	1 505 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 721,00	- 75 000,00	1 336 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 344 421,00	34 306,00	6 378 727,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 627 935,00	- 1 500,00	3 626 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 331,00	- 114 000,00	2 364 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	36 000,00	713 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	3 000,00	118 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	1 000,00	19 100,00
	4260	Zakup energii	107 200,00	71 000,00	178 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 200,00	1 500,00	8 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	864 317,00	37 017,00	901 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037,00	23 150,00	42 187,00

	4270	Zakup usług remontowych	324 758,00	11 183,00	335 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 134,00	2 684,00	62 818,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 397,00	841,00	314 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 217,00	841,00	234 058,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 503,00	- 2 052,00	8 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	- 2 932,00	6 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	415,00	415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 192,00	465,00	1 657,00
Razem:			112 689 990,00	- 5 869 723,00	106 820 267,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Marian 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					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
				70 540 077	17 244 723	17 179 709	14 297 786	8 398 708	2 881 923	2 881 923	0	65 014	
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	4 433 882	4 433 882	4 433 882	2 886 399	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	1 530 476	1 530 476	765 391	765 391	765 085	765 085	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	6 182 858	6 182 858	6 182 858	3 182 858	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	433 136	368 122	0	0	368 122	368 122	0	65 014	
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie ⁵	801	80130	511 000	497 088	497 088	497 088	0	0	0	0	0	
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	"	484 000	478 020	478 020	478 020	478 000	0	0	0	0	
7	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ⁴	"	"	1 261 990	811 930	811 930	811 930	487 100	0	0	0	0	
8	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69 ¹	801	80130	1 197 816	120 020	120 020	120 020	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	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
10	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	2 000 000	700 000	700 000	700 000	598 960	0	0	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
				953 961	482 690	482 690	179 243	142 726	303 447	303 447	0	0
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 w Oleśnicy	851	85141	466 996	466 996	466 996	163 549	142 726	303 447	303 447	0	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE			9 678 593	7 390 376	7 290 376	0	0	0	0	100 000	0
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	600	60013	665 832	665 832	665 832	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg	600	60014	200 000	74 420	74 420	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	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika w Oleśnicy na ul. Ludwikowskiej droga powiatowa nr 1920D, odc. 50 mb	"	"	23 000	19 277	19 277	0	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D, odc. 300 mb	"	"	229 239	196 142	196 142	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	90 000	90 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb	600	60014	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0
12	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	380 000	130 000	130 000	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	34 804	34 804	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	190 554	190 554	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	59 985	59 985	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	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
21	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	200 000	160 000	160 000	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
24	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1498 D Zawada - Szczodród Gmina Syców odc. 2 km	"	"	180 000	105 042	105 042	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1451 D w miejscowości Grabowo Małe odc. 1,5 km	600	60014	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 ²	600	60017	600 000	559 340	559 340	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 ³	"	"	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	15 660	15 660	15 660	0	0	0	0	0	0
29	Przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
30	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	801	80130	29 700	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0
31	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
32	Modernizacja szpitali, zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	924 400	924 400	924 400	0	0	0	0	0	0
33	Ocieplenie budynku mieszkalnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Jemielnej	852	85202	450 385	450 385	450 385	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
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE			-	539 809	396 809	0	0	0	0	9 000	134 000
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 pługów 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	"	"	-	65 212	65 212	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	93 000	93 000	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
6	Zakup oprogramowania do prowadzenia bazy danych dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Oleśnicy i Sycowie	"	"	-	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
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
8	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
9	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	34 600	34 600	0	0	0	0	0	0
10	Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75421	-	5 475	5 475	0	0	0	0	0	0
11	Odtworzenie infrastruktury i sprzętu podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i powodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75478	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
12	Zakup zamiatarki do boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	801	80130	-	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0
13	Zakup zamiatarki do boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	"	-	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0
14	Zakup pralnic-wirówki dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	21 838	21 838	0	0	0	0	0	0
15	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90011	-	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0
Razem wydatki inwestycyjne				81 172 631	25 657 598	25 349 584	14 477 029	8 541 434	3 185 370	3 185 370	109 000	199 014

1) Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł

2) Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 96.000 zł

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

4) Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka w kwocie 487.100 zł

5) Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,460 km													
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	5 994 364	3 013 028	2 981 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 530 476	765 391	765 085	1 530 476	765 391	765 391	0	0	765 085	765 085	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	4 463 888	2 247 637	2 216 251	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.***															
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	5 000 000	5 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***						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 dt. ok. 11,100 km													
3.1	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Etap I: Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	7 433 117	7 433 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	3 158 117	3 158 117	0	3 158 117	3 158 117	2 886 399	0	271 718	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	4 275 000	4 275 000	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	1 275 765	1 275 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 275 765	1 275 765	0	1 275 765	1 275 765	0	0	1 275 765	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.	Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
4.1	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Etap I: ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	6 182 858	6 182 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	6 182 858	6 182 858	0	6 182 858	6 182 858	3 182 858	0	3 000 000	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:	ETAP II I: odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km. do końca ul. Stawowej 2+880 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	7 000 000	7 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	7 000 000	7 000 000	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	
5.	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice- Boguszyce ogółem ok. 4,750 km														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	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	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***															
6.	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	2 592 624	388 894	2 203 730	0	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	0
	2010 r.	11	Dz. 851 R.85111	535 311	80 297	455 014	0	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	0	
2012 r.***																
7.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:	XII. 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 w Oleśnicy														
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85141	466 996	163 549	303 447	0	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	142 726	0	20 823	303 447	303 447	0	0	0
	2010 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	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	0	
2012 r.***																
8.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy														
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	811 930	811 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	811 930	811 930	0	811 930	811 930	487 100	0	324 830	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	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	0	
2012 r.***																
9.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69														
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	691 706	691 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	120 020	120 020	0	120 020	120 020	0	0	120 020	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	571 686	571 686	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	0	
2012 r.***																
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego														
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku														
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze														
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80102	20 000	6 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.	75	Dz. 801 R.80102	20 000	6 000	14 000	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
11.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 926 R.92601	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 926 R.92601	700 000	700 000	0	700 000	700 000	598 960	0	101 040	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 926 R.92601	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 926 R.92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
12.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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.***															
13.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	478 020	478 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	478 020	478 020	0	478 020	478 020	478 000	0	20	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.***															
14.	Program:	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży													
	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	497 088	497 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	497 088	497 088	0	497 088	497 088	0	0	497 088	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.***															
15.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	486 965	486 965	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	0	0	15 694	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.***															
16.	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													
	Razem wydatki:	13	Dz.750 R.75020	1 860 002	279 187	1 580 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	13	Dz.750 R.75020	433 136	65 014	368 122	433 136	65 014	0	0	65 014	368 122	368 122	0	0
	2010 r.	13	Dz.750 R.75020	778 803	116 899	661 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	13	Dz.750 R.75020	648 063	97 274	550 789	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
II	Wydatki bieżące razem:	x		580 872	87 130	493 742	580 872	87 130	0	0	87 130	493 742	0	0	493 742
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	580 872	87 130	493 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	71	Dz.852 R.85218	580 872	87 130	493 742	580 872	87 130	0	0	87 130	493 742	0	0	493 742
	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		65 730 666	58 153 596	7 577 070	18 308 285	14 629 173	8 541 434	0	6 087 739	3 679 112	3 185 370	0	493 742

* 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 inwestycy- jne	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.	Zakłady budżetowe		2 003 274	1 337 274	0	2 003 274	893 800	0	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	2 003 274	1 337 274	0	2 003 274	893 800	0	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	0
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		544 279	0	0	633 884	64 994	0	0
754			2 500	0	0	2 500	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	2 500	0	0	2 500	0	0	0
801			285 563	0	0	361 187	55 119	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 060	0	0	15 496	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	80 618	0	0	124 227	0	0	0
	80130	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie</i>	103 040	0	0	111 119	8 204	0	0
	80146	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	80 765	0	0	98 265	46 915	0	0
	80147	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	12 080	0	0	12 080	0	0	0
852			85 466	0	0	89 288	1 375	0	0
	85201	<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradonii Dolnej</i>	58 486	0	0	62 378	0	0	0
	85202	<i>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie</i>	26 980	0	0	26 910	1 375	0	0
854			170 750	0	0	180 909	8 500	0	0
	85403	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy</i>	94 150	0	0	104 309	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	76 600	0	0	76 600	8 500	0	0
Ogółem			4 012 653	1 337 274	0	4 102 258	1 583 894	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIV/201/2009
z dnia 30.11.2009 r.

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

w zł

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	
			Stan środków obrotowych na początek roku	617 784
		0830	Wpływy z usług	770 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000
			Razem przychody	880 000
WYDATKI				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	156 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	454 986
		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	10 000
		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	65 014
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	134 000
			Razem wydatki	1 285 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	212 784

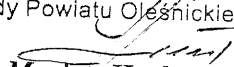
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbać

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIV/201/2009
z dnia 30 listopada 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	13.614.704	
	pożyczka długoterminowa	487.100	
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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 5.869.723 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 01095 – Pozostała działalność

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 10.360 zł z tytułu niższych wpływów dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono łącznie o kwotę 2.424.577 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji rozwojowej zmniejszono o kwotę 2.177.660 zł przewidzianą na przebudowę drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 252.517 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego dostosowując kwotę dotacji do zawartej umowy,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o kwotę 6.300 zł,
- 4) rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 11.900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody łącznie o kwotę 50.150 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody o 70.800 zł z tytułu m.in. wyższych wpłat ze sprzedaży nieruchomości o 47.000 zł, przepadku wadium -3.000 zł, otrzymanych odszkodowań – 6.000 zł, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 4.625 zł
- 2) zmniejszono dochody o 120.950 zł z tytułu m.in. niższych wpływów z czynszu dzierżawnego – 78.000 zł oraz różnych opłat – 17.000 zł, wpływów 25 % udziału we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu trwałego zarządu 25.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zmniejszono łącznie o kwotę 395.000 zł, w tym zmniejszono z tytułu dotacji rozwojowej przewidzianej na Zintegrowany System Informacji Przestrzennej o kwotę 425.000 zł, a zwiększono o 30.000 zł z tytułu odsetek bankowych od lokat i różnych opłat i dochodów.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono łącznie o kwotę 220.000 zł, w tym zmniejszono wpływy z opłaty komunikacyjnej o 420.000 zł, a zwiększono dochody za zajęcie pasa drogowego o kwotę 200.000 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono łącznie o 1.366.000 zł, w tym zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na przewidywane niższe wpływy o 1.400.000 zł, a zwiększono o 34.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 228.318 zł, ze środków rezerwy części oświatowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejszono dochody o kwotę 14.000 zł z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze; zadanie przesunięto do realizacji w 2011 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono dochody łącznie o kwotę 75.429 zł, w tym:

- 1) zwiększono o kwotę 120.771 zł z tytułu różnych dochodów – 54.150 zł, dochodów z najmu -8.150 zł i dofinansowania przez Fundację rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 58.471 zł,
- 2) zmniejszono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 196.200 zł na zadanie Wykonanie sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy; dotacja zostanie wykorzystana w 2010 r.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono o 21.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i wpływów z usług.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o kwotę 1.790 zł z tytułu zrealizowania różnych dochodów.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze zwiększono o kwotę 26.816 zł z tytułu wpływów z zysku i sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zmniejszono dotację rozwojową o kwotę 1.682.866 zł w związku z kontynuacją zadania Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 45.400 zł z tytułu wyższych dotacji otrzymanych z innych powiatów za dzieci przebywające w naszym powiecie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zwiększono łącznie o 45.335 zł, w tym 45.000 zł z tytułu wyższych dotacji otrzymanych z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zmniejszono dochody o 15.000 zł z tytułu niższego odpisu na obsługę PFRON

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono dochody o kwotę 15.000 zł z tytułu dochodów z najmu i różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 5.869.723 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 01095 – Pozostała działalność

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 9.461 zł z tytułu podatku VAT i zakupu usług.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono przede wszystkim wydatki inwestycyjne łącznie o kwotę 5.804.038 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 9.340 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki o kwotę 16.761 zł, w tym podatek od nieruchomości w związku ze sprzedażą.

Dział 710 – Działalność usługowa

W Rozdziałach 71013 i 71014 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o łączną kwotę 7.801 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 449.815 zł, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych -168.563 zł, zakupu usług i druków dla Wydziału Komunikacji – 176.220 zł, wydatków inwestycyjnych - 65.718 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 450.000 zł, w związku z uruchomieniem w listopadzie kredytu długoterminowego przewidzianego w budżecie na 2009 r. na pokrycie deficytu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 83.000 zł z tytułu niższego zadłużenia powiatu w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez placówki służby zdrowia, a poręczonego przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększono o kwotę 50.000 zł.

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

W obu działach plan zmniejszono w łącznej kwocie o 173.187 zł, głównie z tytułu niezrealizowanych inwestycji oraz niewykorzystanych środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

Na wniosek Wydziału Oświaty środki w kwocie 378.745 zł uzyskane w ramach przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz uzyskanej subwencji zostały przeznaczone dla:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w kwocie 7.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
2. II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o łączną kwotę 30.154 zł na zakup usług remontowych, w tym na usunięcie awarii przyłącza, na działalność bieżącą oraz zakup pomocy dydaktycznych,
3. Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie o łączną kwotę 8.020 zł z przeznaczeniem na: na zakup pomocy dydaktycznych oraz na realizację wydatków „Programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim”, a w szczególności na opłacenie usługi transportu uczniów na spektakl teatralny „Ferdynand”.
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o łączną kwotę 119.167 zł, w tym na: dodatkowe środki na wynagrodzenia (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego kosztów wypłat jednorazowych dla nauczycieli), na zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów utworzenia pracowni urządzeń techniki komputerowej, zakup usług remontowych w tym na remont pomieszczenia w budynku I.
5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o łączną kwotę 98 850 zł z przeznaczeniem na: zakup zamiatarki do boiska wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia do nowopowstałych gabinetów przedmiotowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowe środki na wynagrodzenia (zwiększenie stanowi następstwo sfinansowania przez szkołę w ramach posiadanego planu finansowego kosztów wypłat jednorazowych dla nauczycieli oraz kosztów podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli), zakup usługi transportowej uczniów na zawody sportowe i konkursy.

6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze o kwotę 7.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
7. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 14.871 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, dokonanie zakupu zamiatarki do boiska wielofunkcyjnego, realizację wydatków „Programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim”, a w szczególności na opłacenie usługi transportu uczniów na spektakl teatralny „Ferdynand”.
8. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
9. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń oraz wyjazdów nauczycieli na formy doskonalenia zawodowego.
10. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 33.950 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
11. Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 44.569 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli, działalność bieżącą w tym na realizację wydatków związanych z remontem i na zakup wyposażenia do galerii oraz zakup pomocy dydaktycznych.
12. W planie Starostwa pozostawiono kwotę 5.784 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty i wychowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zwiększono o kwotę 1.100.000 zł, w tym na:

- zwiększono o kwotę 1.200.000 zł środki na pokrycie zobowiązań szpitala,
- zmniejszono wkład kapitałowy do planowanej do utworzenia spółki o nazwie Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. o kwotę 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zmniejszono o kwotę 75.000 zł z uwagi na niższe niż planowano wydatki na świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano na wniosek jednostek.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 r. dokonano zmiany planowanych środków na zadaniach, a w szczególności:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

- 1) zmniejszono planowane wydatki na przebudowę drogi nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego o kwotę 4.469.524 zł,
- 2) zmniejszono planowane wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od m. Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego” o kwotę 1.132.621 zł,
- 3) zmniejszono planowane wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1511D od ul. Wały Jagiellońskie do skrzyżowania z drogą 1920 D” o kwotę 217.142 zł,
- 4) zmniejszono wydatki na zadaniu zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla administracji publicznej o kwotę 44.378 zł,
- 5) zmniejszono wydatki na zadaniu modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze o 20.000 zł,

- 6) zmniejszono wydatki na zadaniu budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Sycowie o 5.980 zł,
- 7) zmniejszono wydatki na zadaniu budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Bierutowie o 13.912 zł,
- 8) wprowadzono zadanie modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na kwotę 29.700 zł,
- 9) zmniejszono wydatki na termomodernizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na kwotę 143.904 zł,
- 10) zmniejszono wydatki na wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o kwotę 196.180 zł,
- 11) zmniejszono wkład kapitałowy do spółki o nazwie Powiatowe Centrum Zdrowia o kwotę 100.000 zł,

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

- 1) zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
 - o kwotę 33.097 zł, z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 1463D w Bierutowie ul. Słowackiego,
 - o kwotę 15.196 zł wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1522 w Oleśnicy ul.Kopernika,
 - o kwotę 50.000 zł wykonanie chodnika w m.Radzowice,
 - o kwotę 120.800 zł wykonanie chodnika w m. Stronia,
 - o kwotę 3.723 zł wykonanie chodnika na ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy,
 - o kwotę 15 zł wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w m. Olszówka ,
 - o kwotę 1.340 zł montaż żaluzji i instalacji antywłamaniowej w Starostwie
- 2) zwiększono planowane wydatki na zadaniach:
 - wykonanie drogi i chodnika w m. Boguszyce o kwotę 60.000 zł,
 - wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika w m. Brzezinka o kwotę 60.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę dróg o kwotę 14.420 zł,
 - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1460D w m. Lipka o kwotę 3.660 zł,
 - budowa chodnika we wsi Kraszów o kwotę 100.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 115/2009):
 - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bąków do Klonowa o kwotę 9.340 zł,
 - przebudowa budynku i zakup sprzętu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Oleśnicy o kwotę 10.000 zł

IV – Inwestycje zakupowe

- 1) wprowadzono zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych dla KP PSP w Oleśnicy na kwotę 34.600 zł,
- 2) wprowadzono zakupy na odtworzenie infrastruktury i sprzętu podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i powodzi dla KPPSP na kwotę 10.000 zł,
- 3) zmniejszono plan na zakup programu wraz z osprzętem do przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o 20.000 zł,
- 4) wprowadzono zakup zamiatarki do boiska wielofunkcyjnego w ZSP Bierutów i Syców w kwocie 14.100 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. zmniejszono przychody i wydatki na wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 132.000 zł z uwagi na niższe niż planowano przychody ze sprzedaży wyrobów. Ponadto zwiększono dotację podmiotową o kwotę 33.950 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano przesunięć między paragrafami wynagrodzenia osobowe i bezosobowe o 12.750 zł oraz paragrafami 4300 i 6119 o 27.514 zł.

W załączniku nr 7 plan przychodów i rozchodów zmniejszono pożyczkę dostosowując wysokość do zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 86.400 zł. Jednocześnie zwiększono o tę kwotę wysokość kredytu długoterminowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz