

**Uchwała Nr XL/233/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2010 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. 212, art. 214 pkt 2, art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 2) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 3) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 4) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 5) limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 6) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 7) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 8) planu plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zmniejszono w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 108.767 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) dochody - 94.328.535 zł,
 - a) dochody bieżące - 82.546.699 zł
 - b) dochody majątkowe - 11.781.836 zł,
 - 2) wydatki - 101.442.350 zł
 - a) wydatki bieżące - 78.935.924 zł
 - b) wydatki majątkowe - 22.506.426 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

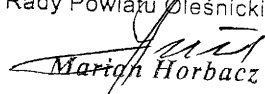
Marian Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2010 r. po zmianach

Tabela nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XL/233/2010 z dnia 21.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 705 571,00	0,00	7 705 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 240 831,00	0,00	6 240 831,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 216 251,00	2 216 251,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 216 251,00	- 2 216 251,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 487 935,00	0,00	1 487 935,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 190 278,00	0,00	1 190 278,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 298,00	15 298,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 298,00	- 15 298,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	988 540,00	988 540,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	988 540,00	- 988 540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 324 916,00	- 200 000,00	1 124 916,00
	80120		Licea ogólnokształcące	364 931,00	- 200 000,00	164 931,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 308,00	0,00	65 308,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 308,00	62 308,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 308,00	- 62 308,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 751 452,00	0,00	5 751 452,00
	85111		Szpitala ogólne	2 098 075,00	0,00	2 098 075,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 048 075,00	2 048 075,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 048 075,00	- 2 048 075,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	382 500,00	0,00	382 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 500,00	382 500,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	- 382 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 238 784,00	0,00	9 238 784,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	549 754,00	0,00	549 754,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	517 643,00	517 643,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 631,00	- 517 631,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 403,00	- 12,00	27 391,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 889,00	91 233,00	809 122,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	440 800,00	91 233,00	532 033,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 233,00	91 233,00
Razem:			94 437 302,00	- 108 767,00	94 328 535,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariola Horbacz

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2010 r. po zmianach

Tabela nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XL/233/2010 z dnia 21.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 124 487,00	- 260 000,00	22 864 487,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 814 747,00	- 260 000,00	20 554 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 322 020,00	- 260 000,00	11 062 020,00
750			Administracja publiczna	7 051 722,00	12 000,00	7 063 722,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 238 360,00	12 000,00	6 250 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 800,00	- 5 600,00	239 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 400,00	57 600,00	492 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 205,00	- 40 000,00	550 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 103,00	- 20 000,00	73 103,00
757			Obsługa długu publicznego	2 195 000,00	- 12 000,00	2 183 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	405 006,00	199 000,00	604 006,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 006,00	199 000,00	604 006,00
		4810	Rezerwy	405 006,00	199 000,00	604 006,00
			Rezerwa ogólna	295 758,00	199 000,00	795 454,00
801			Oświata i wychowanie	31 893 862,00	- 200 000,00	31 693 862,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 338 654,00	- 113 000,00	2 225 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 454,00	- 120 000,00	795 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 796 940,00	- 120 000,00	1 676 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 285,00	- 120 000,00	815 285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 233 389,00	- 74 500,00	9 158 889,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 695,00	- 80 000,00	447 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 114,00	5 500,00	98 614,00

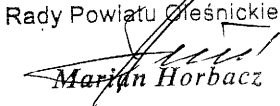
80130		Szkoły zawodowe	13 633 316,00	10 754,00	13 644 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 148,00	- 60 000,00	532 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 656,00	25 603,00	425 259,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 330,00	133,00	13 463,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 018,00	45 018,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 823 283,00	- 43 254,00	1 780 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 231,00	- 43 254,00	400 977,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	756 522,00	140 000,00	896 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 542,00	0,00	446 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 051,00	- 550,00	125 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 564,00	550,00	12 114,00
852		Pomoc społeczna	13 534 246,00	670 076,00	14 204 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 932 824,00	61 000,00	8 993 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	60 000,00	64 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 350,00	49 068,00	5 248 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 257,00	- 44 068,00	378 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 667,00	150 000,00	570 667,00
	4220	Zakup środków żywności	502 425,00	- 150 000,00	352 425,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 290,00	- 34 000,00	51 290,00
	4260	Zakup energii	197 809,00	40 000,00	237 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	474 780,00	- 70 000,00	404 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 066,00	20 188,00	115 254,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	- 188,00	428,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 469,00	609 076,00	1 099 545,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	64 042,00	64 042,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 652,00	82 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 375,00	4 375,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 545,00	3 545,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	188,00	188,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 099,00	14 099,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,00	737,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 596,00	2 596,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170 076,00	170 076,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 004,00	9 004,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 096,00	3 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,00	164,00
		4267	Zakup energii	0,00	798,00	798,00
		4269	Zakup energii	0,00	42,00	42,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 657,00	229 657,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 154,00	12 154,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 590,00	3 590,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	190,00	190,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 590,00	3 590,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 994,00	1 994,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106,00	106,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 950,00	1 950,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	103,00	103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 767 220,00	- 517 843,00	3 249 377,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 817 607,00	91 233,00	2 908 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00	25 658,00	1 839 658,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 921,00	71 921,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 845,00	11 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 750,00	- 7 103,00	141 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 331,00	- 7 301,00	319 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 305,00	9 305,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 533,00	1 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 950,00	47 050,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 510,00	1 510,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	249,00	249,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 49 127,00	26 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	- 1 000,00	51 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 822,00	5 822,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 550,00	- 1 350,00	38 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	- 1 560,00	63 840,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 675,00	2 675,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	442,00	442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	- 390,00	1 170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,00	6,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	11 590,00	12 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	22 508,00	22 508,00
85395		Pozostała działalność	609 076,00	- 609 076,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	64 042,00	- 64 042,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 652,00	- 82 652,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,00	- 4 375,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	- 3 533,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 200,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 099,00	- 14 099,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	- 737,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	- 2 596,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 138,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 076,00	- 170 076,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004,00	- 9 004,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	- 3 096,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	- 164,00	0,00
	4268	Zakup energii	798,00	- 798,00	0,00
	4269	Zakup energii	42,00	- 42,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	229 657,00	- 229 657,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 154,00	- 12 154,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 590,00	- 3 590,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00	- 190,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	- 3 590,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 190,00	0,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00	- 1 994,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00	- 106,00	0,00

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950,00	- 1 950,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	- 103,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 907 128,00	0,00	5 907 128,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 427,00	0,00	563 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 257,00	- 3 415,00	126 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576,00	1 248,00	17 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	155,00	482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 239,00	2 201,00	58 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	- 189,00	3 271,00
Razem:				101 551 117,00	- 108 767,00	101 442 350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieszyńskiego


Marian Horbacz

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2010 r.	Źródła finansowania					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	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					15 921 908	15 814 508	12 496 637	3 728 444	3 317 871	3 317 871	107 400	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D od miejscowości Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D km 0+770-4+100	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	7 835 220	7 835 220	7 835 220	0	0	0	0	
2	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	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 463 888	4 463 888	2 247 637	2 247 637	2 216 251	2 216 251	0	
3	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	760 803	653 403	6 797	6 797	646 606	646 606	107 400	
4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	
5	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69 ¹	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	571 686	571 686	571 686	93 713	0	0	0	
6	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	535 311	535 311	80 297	80 297	455 014	455 014	0	
7	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					852 667	852 667	470 167	67 500	382 500	0	0	
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	402 667	402 667	402 667	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	450 000	450 000	67 500	67 500	382 500	0	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				5 574 033	5 574 033	0	0	0	0	0
1	Budowa ronda w Twardogórze (skrzyżowanie drogi powiatowa nr 1480D z drogą wojewódzką 448), gmina Twardogóra	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	325 000	325 000	0	0	0	0	0
2	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego, droga powiatowa nr 1463D, odc. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
6	Gmina Międzybórz, budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	180 000	180 000	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Komorów droga powiatowa nr 1495 D, odc. 700 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000	220 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 300 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	160 000	160 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb, gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 800	146 800	0	0	0	0	0
10	Budowa parkingów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodrów, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1 km	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	480 000	480 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1,5 km na drodze 1470D Sosnówka - Miodary	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	240 000	240 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika w miejscowości Wyszogród droga powiatowa nr 1464 D, odc. 150 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
15	Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 000	110 000	0	0	0	0	0
16	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika dł. 200 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
17	Budowa ronda ul. Paderewskiego droga powiatowa nr 1515 D i ul. Hallera droga powiatowa nr 1516 D	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512D, ul. Lwowska	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie chodników w miejscowości Piskawa, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
20	Wykonanie chodnika w miejscowości Zarzysko dł. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1469 D w km 0+000-0+350 w miejscowości Cieśle - etap I	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa drogi nr 1488 D Bąków - Klonów w Gminie Międzybórz - dł. 1,5 km ²	600	60017	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 000	660 000	0	0	0	0	0
23	Przebudowa drogi nr 1485 D w miejscowości Łazisko dł. 1 km, gmina Twardogóra ³⁾	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
24	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	122 378	122 378	0	0	0	0	0
25	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	201 855	201 855	0	0	0	0	0
26	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	140 000	140 000	0	0	0	0	0
27	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	54 000	54 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Zakup i montaż systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta Centrum Aktywizacji Zawodowej (system kierowania przepływem klientów)	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	22 000	22 000	0	0	0	0	0
29	Zakup i instalacja infokiosków - terminali naściennych (3 szt)	"	"	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	22 000	22 000	0	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE I WYSTYCJE ZAKUPOWE				329 218	265 218	0	0	0	0	64 000
1	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	11 000	11 000	0	0	0	0	0
2	Zakup termosu do przewozu masy bitumicznej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	12 200	12 200	0	0	0	0	0
3	Zakup wielkoformatowego skanera (do informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego)	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	64 000	0	0	0	0	0	64 000
4	Zakup wozu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
5	Zakup kontenera dla potrzeb wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	45 018	45 018	0	0	0	0	0
6	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Zakup miernika poziomu dźwięku dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	13 000	13 000	0	0	0	0	0
8	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					22 677 826	22 506 426	12 966 804	3 795 944	3 700 371	3 317 871	171 400

¹⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 106.200 zł

²⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 144.000 zł

³⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 96.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marion Horbacz

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2008-2015	45 560 220	7 835 220	4 735 220	0	A. 3 000 000 B. 100 000 C.	0	11 628 359	11 986 580	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze km 0+000 - 0+950	2011-2011	5 986 000	0	0	0	A. B. C.	0	5 986 000	0	
			Twardogóra - Grabowno Wielkie	2008-2012	11 726 720	0	0	0	A. B. C.	0	4 014 000	6 705 000	
			Grabowno Wielkie - Dobroszyce	2012-2015	18 383 921	0	0	0	A. B. C.	0	0	5 281 580	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D od miejscowości Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D km 0+770- 4+100	2010-2010	7 835 220	7 835 220	4 735 220	0	A. 3 000 000 B. 100 000 C.	0	0	0	
			od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D do granicy powiatu wrocławskiego	2011-2011	1 628 359	0	0	0	A. B. C.	0	1 628 359	0	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,460 km	2007-2013	19 810 292	4 463 888	0	2 247 637	A. B. C.	2 216 251	5 000 000	4 566 900	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów - Dziadowa Kłoda	2007-2010	6 109 136	4 463 888	0	2 247 637	A. B. C.	2 216 251	0	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap II: Dziadowa Kłoda - granica powiatu wrocławskiego	2007-2013	13 701 156	0	0	0	A. B. C.	0	5 000 000	4 566 900	
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dł.ok. 11,100 km	2007-2014	21 195 238	0	0	0	A. B. C.	0	4 275 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D	2007-2011	7 593 387	0	0	0	A. B. C.	0	4 275 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami	2009-2009	1 266 503	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
			Droga nr 1920 D	2007-2014	12 335 348	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiełłońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	2008-2011	13 761 547	0	0	0	A. B. C.	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km	2008-2009	6 580 773	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
			ETAP II odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km do końca ul. Stawowej 2+880 km	2008-2011	7 180 774	0	0	0	A. B. C.	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice – Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	2011-2012	2 550 000	0	0	0	A. B. C.	0	2 000 000	550 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
6.	750	75020	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	2007-2011	2 808 476	760 803	0	6 797	A. B. C. 107 400	646 606	648 063	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
7.	801	80102	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2011-2012	1 720 000	0	0	0	A. B. C.	0	20 000	1 700 000	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
8.	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	2010-2010	455 000	455 000	455 000	0	A. B. C.	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
9.	801	80130	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W. Polskiego 67/69	2009-2010	650 176	571 686	371 773	93 713	A. B. C. 106 200	0	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
10.	801	80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2011	486 965	402 667	402 667	0	A. B. C.	0	68 604	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
11.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	2008-2010	2 598 724	535 311	0	80 297	A. B. C.	455 014	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
12.	851	85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2010-2010	450 000	450 000	0	67 500	A. B. C.	382 500	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
13.	926	92601	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	2009-2010	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000	A. B. C.	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Ogółem					112 326 638	16 774 575	5 964 660	3 795 944	A. 3 000 000 B. 100 000 C. 413 600	3 700 371	30 620 026	17 103 480	x

Oznaczenie źródła finansowania

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2010-2012

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	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	471 271	471 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	402 667	402 667	0	402 667	402 667	0	0	402 667	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.	75	Dz. 801 R.80130			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.**															
5.	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	535 311	80 297	455 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	11	Dz. 851 R.85111	535 311	80 297	455 014	535 311	80 297	80 297	0	0	455 014	455 014	0	0
	2011 r.	11	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	11	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.**															
6.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85141	450 000	67 500	382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	76	Dz. 851 R.85141	450 000	67 500	382 500	450 000	67 500	67 500	0	0	382 500	0	0	382 500
	2011 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.**															
II	Wydatki bieżące razem:	x	742 338	110 515	631 823	733 338	109 164	0	0	109 164	624 174	0	0	624 174	
1.	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	27 000	4 053	22 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	13	Dz.750 R.75020	18 000	2 702	15 298	18 000	2 702	0	0	2 702	15 298	0	0	15 298
	2011 r.	13	Dz.750 R.75020	9 000	1 351	7 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	13	Dz.750 R.75020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.**															
2.	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	609 076	91 433	517 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	71	Dz.852 R.85218	609 076	91 433	517 643	609 076	91 433	0	0	91 433	517 643	0	0	517 643
	2011 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.**															
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	Dobry urząd													
	Razem wydatki:	71	Dz.853 R.85333	106 262	15 029	91 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	71	Dz.853 R.85333	106 262	15 029	91 233	106 262	15 029	0	0	15 029	91 233	0	0	91 233
2011 r.	71	Dz.853 R.85333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2012 r.	71	Dz.853 R.85333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.**														
Ogółem	(1+2)		x	17 649 574	7 976 790	9 672 784	7 346 007	3 021 462	2 402 231	0	619 231	4 324 545	3 317 871	0	1 006 674

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Mariam Horbacz

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XL/233/2010
z dnia 21.06.2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM W 2010 ROKU**

w zł

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	
Stan środków obrotowych na początek roku				693 163
		0830	Wpływy z usług	740 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000
Razem przychody				850 000
WYDATKI				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	148 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
		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	25 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	107 400
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	64 000
Razem wydatki				1 541 350
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 813

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XL/233/2010
z dnia 21.06.2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		522 187	0	0	650 352	66 239	0	0
801			288 837	0	0	335 892	54 729	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	78 427	0	0	105 053	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	108 340	0	0	113 016	8 204	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	81 950	0	0	81 950	46 525	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	11 050	0	0	26 803	0	0	0
852			48 950	0	0	102 792	1 390	0	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie	21 700	0	0	75 612	0	0	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	27 250	0	0	27 180	1 390	0	0
854			184 400	0	0	211 668	10 120	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	88 300	0	0	115 568	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	96 100	0	0	96 100	10 120	0	0
Ogółem			522 187	0	0	650 352	66 239	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 108.767 zł poprzez dokonanie zmian w:

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące zmniejszono planowane środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 200.000 zł w związku z niezakwalifikowaniem inwestycji do dofinansowania.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy pracy zwiększono o kwotę 91.233 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu „Dobry urząd”, który będzie realizowany w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 574.575 zł.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje dokonać przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się budżet o kwotę 260.000 zł na skutek uzyskania niższej niż przewidziano w planie kwoty na realizację inwestycji drogowych w wyniku postępowania przetargowego na niżej wymienione drogi:

- 1) Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika o kwotę 90.000 zł,
- 2) wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D o kwotę 120.000 zł,
- 3) wykonanie chodnika w m. Stronia droga powiatowa nr 1464D o kwotę 10.000 zł,
- 4) wykonanie chodników w m. Poniatowice droga powiatowa nr 1465D o kwotę 30.000 zł,
- 5) wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1470 D Sosnówka – Miedary o kwotę 10.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków dla Wydziału Komunikacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 12.000 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 199.000 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono środki ogółem o 200.000 zł w związku z nie uzyskaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przy jednoczesnym przesunięciu środków w planie finansowym oświaty z tytułu niewykorzystania środków na dotacje dla placówek niepublicznych.

W wyniku dokonanych przesunięć w planie zwiększono środki w łącznej kwocie 698.036 zł na niżej wymienione zadania:

- 1) zakup usług remontowych, w tym na usunięcie szkód wyrządzonych przez burzę w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w kwocie 5.500 zł,
- 2) zakup usług, w tym na pokrycie kosztów usunięcia awarii w instalacji ciepłowniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w kwocie 18.365 zł,
- 3) na zakup kontenera dla potrzeb wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w kwocie 45.018 zł,
- 4) zakup materiałów budowlanych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Oleśnicy w kwocie 7.000 zł,
- 5) Zakup usług , w tym na opłacenie transportu uczniów na zawody sportowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w kwocie 7.371 zł,
- 6) budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie w kwocie 455.000 zł,
- 7) praktyczną naukę zawodu dla Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Sycowie i Bierutowie w kwocie 19.782 zł,
- 8) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociagowego do Powiatowego centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w kwocie 140.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono planowane środki o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie.

Ponadto dokonano ponownej zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację projektu systemowego „Aktywni i samodzielni” w związku ze zmianą zapisu w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Planowane środki dotychczas ujęte w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział- 85395 przesunięto do Działu 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85218 po ostatecznej konsultacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Ministerstwem Finansów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe Urzędy pracy zwiększono plan na wydatki związane z realizacją projektu „Dobry urząd” przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 91.233 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono wartość zadań:
 - 1) Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika o kwotę 90.000 zł,
 - 2) wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D o kwotę 120.000 zł,
 - 3) wykonanie chodnika w m. Stronia droga powiatowa nr 1464D o kwotę 10.000 zł,
 - 4) wykonanie chodników w m. Poniatowice droga powiatowa nr 1465D o kwotę 30.000 zł,
 - 5) wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1470 D Sosnówka – Miedary o kwotę 10.000 zł

2. wprowadzono zadanie pn. „ Zakup kontenera dla potrzeb wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie” w kwocie 45.018 zł,
3. wprowadzono zadanie pn. „ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do Powiatowego centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy” w kwocie 140.000 zł.

W załączniku nr 2 – Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zmniejszono planowane środki przewidziane z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 200.000 zł, a zwiększono planowane środki z dochodów własnych na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie”.

Załączniki nr 3 został dostosowany do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przesunięto planowane środki między paragrafami o kwotę 4.000 zł. Środki zwiększono na zakup wielkoformatowego skanera niezbędnego do informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego.

W załączniku nr 5 – plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2010 r. zwiększono wydatki o kwotę 15.753 zł na zakup materiałów do napraw bieżących w bibliotece, zmniejszając stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 15.753 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz