

Uchwała Nr XXVII/194/2013

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planu dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 550.883 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.788.870 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.817.760 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.971.110 zł,
 - 2) Wydatki - 98.773.870 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.205.030 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.568.840 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.

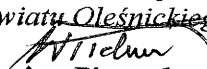
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/194/2013 z dnia 24.06.2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 018 327,00	550 000,00	11 568 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 983 750,00	550 000,00	10 533 750,00
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	510 000,00	4 610 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 024,00	883,00	833 907,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	522 044,00	883,00	522 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 526,00	883,00	32 409,00
Razem:				98 237 987,00	550 883,00	98 788 870,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/194/2013 z dnia 24.06.2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 179 145,00	120 000,00	11 299 145,00
	60095		Pozostała działalność	682 534,00	120 000,00	802 534,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 951,00	320 000,00	1 329 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 951,00	320 000,00	1 329 951,00
		4480	Podatek od nieruchomości	454 000,00	320 000,00	774 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
710			Działalność usługowa	2 246 075,00	0,00	2 246 075,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	972 517,00	0,00	972 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 667,00	- 5 300,00	349 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 154 168,00	0,00	6 154 168,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 074 168,00	0,00	6 074 168,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 600,00	1 519,00	32 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	- 1 519,00	2 998,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	177 952,00	- 20 149,00	157 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	1 065,00	27 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 000,00	94 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 218,00	- 3 681,00	18 537,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	761,00	- 235,00	526,00
757			Obsługa długu publicznego	3 532 000,00	- 440 000,00	3 092 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 532 000,00	- 440 000,00	3 092 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 532 000,00	- 440 000,00	3 092 000,00

801		Oświata i wychowanie	34 737 246,00	14 000,00	34 751 246,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 116 838,00	- 4 600,00	2 112 238,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 087,00	- 5 200,00	809 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 400,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 744 110,00	- 2 700,00	1 741 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 421,00	- 2 700,00	685 721,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 441 146,00	- 9 393,00	8 431 753,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 010,00	- 13 084,00	416 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 682,00	- 5 000,00	5 142 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 546,00	- 3 000,00	159 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 575,00	3 000,00	55 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 055,00	8 910,00	177 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 524,00	- 219,00	339 305,00
80123		Licea profilowane	474 328,00	- 1 300,00	473 028,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 461,00	- 1 300,00	12 161,00
80130		Szkoły zawodowe	13 441 364,00	39 693,00	13 481 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 403,00	- 24 100,00	424 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291 924,00	- 10 627,00	8 281 297,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	691 537,00	- 673,00	690 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	- 7 300,00	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 277,00	35 418,00	340 695,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	1 600,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	517 094,00	26 000,00	543 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 710,00	4 600,00	27 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 151,00	14 127,00	448 278,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	0,00	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 673,00	2 000,00	24 673,00

80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 674,00	- 2 500,00	524 174,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	1 148,00	14 948,00
	2540	Szkoły zawodowe specjalne	2 300 596,00	- 7 700,00	2 292 896,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 596,00	- 7 700,00	689 896,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 587,00	0,00	426 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 281,00	822,00	18 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 7 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 935,00	5 836,00	87 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 160,00	242,00	13 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 411,00	100,00	24 511,00
		Pomoc społeczna	16 015 343,00	550 000,00	16 565 343,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 943 692,00	550 000,00	10 493 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	- 17 107,00	417 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 038,00	50 000,00	917 038,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	156 000,00	371 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	200 000,00	284 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 537,00	5 528,00	10 065,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	56 581,00	276 581,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	- 2,00	848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		Rodziny zastępcze	1 923 811,00	0,00	1 923 811,00
85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 518,00	15 000,00	73 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	400,00	28 610,00

853	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 104,00	54,00	4 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 520,00	- 15 000,00	108 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 782,00	- 528,00	10 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	674,00	1 824,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 453 433,00	883,00	3 454 316,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 092 029,00	883,00	3 092 912,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 676,00	1 802,00	108 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	450,00	17 814,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 269,00	- 4 993,00	172 276,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 302,00	- 1 411,00	8 891,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 618,00	- 381,00	1 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 195,00	9 423,00	397 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 303,00	- 6 000,00	46 303,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	- 1 200,00	4 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 682,00	19 882,00
	4260	Zakup energii	47 100,00	4 083,00	51 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 931,00	- 8 682,00	64 249,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	- 391,00	4 259,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 69,00	752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 430,00	1 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 598 474,00	- 14 000,00	6 584 474,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 279 551,00	- 14 000,00	4 265 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 919 533,00	- 14 000,00	2 905 533,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	572 787,00	0,00	572 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00	7 000,00	38 340,00

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Źródła finansowania										
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					210 000	210 000	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	210 000	210 000	0	0	0	0
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					3 911 654	3 911 654	1 276 125	0	2 635 529	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 542	3 474 542	1 108 870	0	2 365 672	0
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	437 112	437 112	167 255	0	269 857	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				5 218 382	5 218 382	0	0	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	843 000	843 000	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 540 382	1 540 382	0	0	0	0
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twrdogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	375 000	375 000	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D na odcinku Działosza - Biskupice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1506D w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Nieciszków	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508 D ul. Graniczna w Międzyborzu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1492 D ul. Polna w Międzyborzu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1500 D w miejscowości Dalborowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
20	Przebudowa chodnika na ul. Moniuszki w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
22	Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
23	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0

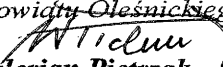
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesie oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
27	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego	"	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
28	Montaż drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych budynków oddziału interwencyjnego i socjalizacyjnego	852	85201	WPO-W w Bierutowie	55 000	55 000	0	0	0	0
29	Modernizacja pałacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	85202	PDPs w Ostrowinie	165 000	165 000	0	0	0	0
30	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				228 804	228 804	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup komputerów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf)	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	24 000	24 000	0	0	0	0
4	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
5	Zakup Edytora Aktów Prawnych XML	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	8 000	8 000	0	0	0	0
6	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 400	53 400	0	0	0	0
7	Zakup centrali telefonicznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	5 904	5 904	0	0	0	0
8	Zakup samochodu osobowego	852	85201	WPO-W w Bierutowie	43 000	43 000	0	0	0	0
9	Zakup samochodu osobowego	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					9 568 840	9 568 840	1 276 125	0	2 635 529	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			550 102		0	550 102	33 348	0	0
801			247 872	0	0	247 872	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	28 963	0	0	28 963	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	41 600	0	0	41 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	96 730	0	0	96 730	17 948	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	14 400	0	0	14 400	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	12 349	0	0	12 349	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	25 730	0	0	25 730	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	9 010	0	0	9 010	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 020	0	0	10 020	0	0	0
854			302 230	0	0	302 230	15 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	199 400	0	0	199 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	102 830	0	0	102 830	15 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2013**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 864 519
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 496 314
		1.1. Dotacje celowe	1 436 314
600		Transport i łączność	565 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 050
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
852		Pomoc społeczna	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	169 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		1.2 Dotacje podmiotowe	60 000
851		Ochrona zdrowia	60 000
	85111	Szpitala ogólne	60 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 368 205
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 043 067
801		Oświata i wychowanie	3 038 894
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	809 887
	80111	Gimnazja specjalne	685 721
	80120	Licea ogólnokształcące	416 926
	80123	Licea profilowane	12 161
	80130	Szkoły zawodowe	424 303
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	689 896
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 905 533
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 905 533
		2.2. Dotacje celowe	325 138
852		Pomoc społeczna	204 638

	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	119 631	0	119 631	23 331	0	96 300
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	121 000	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	61 500	0	61 500	0	0	61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	18 149	0	18 149	0	0	18 149
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	334 106	2 200	44 503
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 074 168	0	6 074 168	5 264 196	299 255	510 717
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 496 994	0	3 496 994	0	0	3 496 994
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	0	15 000	12 000	0	3 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	246 900	0	246 900	172 412	0	74 488
		O G Ł ę m	1 548 000	10 840 440	-	10 840 440	6 207 334	301 455	4 331 651

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 550.883 zł w dziale:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono dochody w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 550.000 zł z czego 510.000 zł z tytułu wpływów z usług za pobyt mieszkańców oraz 40.000 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zwiększono dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 883 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 550.883 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie Spółki Lotnisko Oleśnica o kwotę 120.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę 320.000 zł oraz podatek od towarów i usług VAT o kwotę 20.000 zł, a zmniejszono kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 5.300 zł, a zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 5.300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono wydatki na łączną 25.584 zł, z czego: na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.519 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.065 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 19.000 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4.000 zł, natomiast zmniejszono wydatki na łączną kwotę 25.584 zł, z czego: dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.519 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 20.149 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 3.681 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 235 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan na wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 440.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększono wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze o łączną kwotę 4.600 zł, z czego 4.000 zł na zakup energii oraz 600 zł na działalność zespołu tanecznego „Biedroneczki”, natomiast zmniejszono wydatki o łączną kwotę 9.200 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.200 zł,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.700 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - W Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie zwiększono wydatki o łączną kwotę 8.400 zł, z czego na zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.400 zł, a zmniejszono o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększono wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 1.755 zł na zakup usług pozostałych oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 1.755 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejszono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 5.219 zł, z czego 5.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

oraz 219 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 13.084 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.300 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zwiększono wydatki o łączną kwotę 10.908 zł, z czego na zakup usług pozostałych o kwotę 2.908 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze zwiększono wydatki o łączną kwotę 25.470 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł, zakup energii 20.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.600 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.170 zł, zakup dostępu do internetu o kwotę 1.000 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 1.000 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.300 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększono wydatki o łączną kwotę 29.208 zł, z czego na zakup energii o kwotę 6.000 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 4.600 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 3.608 zł, natomiast zmniejszono wydatki o łączną kwotę 9.600 zł, z czego 7.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 1.600 zł na zakup usług pozostałych oraz 1.000 zł na zakup usług internetowych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie zwiększono wydatki o łączną kwotę 32.473 zł, z czego opłaty na rzecz budżetu jst o kwotę 148 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.673 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.835 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 9.817 zł, a zmniejszono wydatki o łączną kwotę 3.321 zł, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 673 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 148 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zwiększono wydatki o łączną kwotę 49.682 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.731 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 36.951 zł.

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 24.100 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 38.727 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 7.700 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.560 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.560 zł w Starostwie Powiatowym.

W Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 100 zł, a zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 396 zł, a zmniejszono wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 396 zł.

W Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zwiększono wydatki o łączną kwotę 7.342 zł, z czego zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł i podróże służbowe krajowe o kwotę 342 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 7.342 zł, z czego wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 342 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wydatki w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 667.109 zł, z czego wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł, zakup energii o 156.000 zł, zakup usług remontowych o 200.000 zł, zakup usług zdrowotnych o 5.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 5.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 5.528 zł, różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 56.581 zł

oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację pałacu PDPS w Ostrowinie o kwotę 165.000 zł. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 117.109 zł, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17.107 zł oraz zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększono wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej o łączną kwotę 16.128 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 54 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 674 zł. Zmniejszono natomiast wydatki o łączną kwotę 16.128 zł, z czego wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 528 zł oraz różne podatki i opłaty o kwotę 600 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o łączną kwotę 25.440 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.252 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.423 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.682 zł, zakup energii o kwotę 4.083 zł. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 24.557 zł, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.785 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000 zł, składki na PFRON o kwotę 1.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.142 zł oraz podatek od nieruchomości o kwotę 430 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 14.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł.

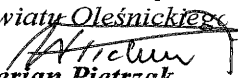
W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono zadanie p.n. *Modernizacja pałacu PDPS w Ostrowinie* na kwotę 165.000 zł.

W załączniku nr 2 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 58.066 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 3, 4, 5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak