

Uchwała Nr XXVIII/201/2013

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 sierpnia 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, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) – 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) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.684 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.787.014 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.896.936 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.890.078 zł,
 - 2) Wydatki - 98.772.014 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.801.274 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.970.740 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.

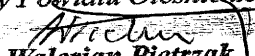
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/201/2013 z dnia 30.08.2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 462 183,00	-81 032,00	3 381 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 083 472,00	-81 032,00	2 002 440,00
		6207	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	714 956,00	-462 114,00	252 842,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 116,00	-288 677,00	1 015 439,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00		
756		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 491 208,00	81 032,00	20 572 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 303 250,00	81 032,00	3 384 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	81 032,00	981 032,00
			Pomoc społeczna	11 556 787,00	9 684,00	11 566 471,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 450,00	8 956,00	51 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		
	85204		Rodzinny zastępczo		8 956,00	8 956,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 657,00	728,00	171 385,00
	2110			0,00	728,00	728,00
Razem:				98 777 330,00	9 684,00	98 787 014,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Włodzisław
Włodzisław Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/201/2013 z dnia 30.08.2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 299 145,00	0,00	11 299 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 107 900,00	0,00	9 107 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 382,00	0,00	4 353 382,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	375 000,00
700	60095		Pozostała działalność	802 534,00	0,00	802 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,00	4 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 890,00	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 480,00	35 480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	- 45 030,00	74 970,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 951,00	0,00	1 329 951,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 951,00	0,00	1 329 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 570,00	41 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	570,00	10 570,00
757			Obsługa długu publicznego	3 092 000,00	- 400 000,00	2 692 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 092 000,00	- 400 000,00	2 692 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 092 000,00	- 400 000,00	2 692 000,00
			Oświata i wychowanie	34 790 663,00	12 647,00	34 803 310,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	8 513 850,00	12 172,00	8 526 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 997,00	9 300,00	208 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 295,00	2 872,00	14 167,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 503 949,00	475,00	13 504 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 330,00	475,00	476 805,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 587,00	0,00	426 587,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 373,00	5 590,00	33 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 501,00	- 5 590,00	71 911,00
852		Ochrona zdrowia	3 569 494,00	400 000,00	3 969 494,00
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	400 000,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Pomoc społeczna	16 553 803,00	9 684,00	16 563 487,00
854	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 563 111,00	8 956,00	2 572 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 405,00	8 956,00	167 361,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 923 811,00	728,00	1 924 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 691,00	728,00	1 483 419,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 584 474,00	- 12 647,00	6 571 827,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 253 710,00	- 12 647,00	4 241 063,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 692,00	- 12 647,00	2 881 045,00
Razem:			98 762 330,00	9 684,00	98 772 014,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietrzak

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.	w tym:					w tym: kredyty i pożyczki
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					610 000	610 000	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	
2	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	400 000	400 000	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	1 420 382	1 420 382	0	0	0	0	
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470 D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w Twardogórze	"	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 nr 1506D w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	62 475	62 475	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	97 525	97 525	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 Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w Działawicach	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w miejscowości Jemielna przy drodze powiatowej nr 1465 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
20	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1500 D w miejscowości Dalborowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Montuski w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
22	Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
23	Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
24	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
25	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
26	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D na odcinku 350 mb	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
28	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 posesję oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
29	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego	"	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
30	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
31	Modernizacja pałacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	85202	PDPS w Ostrowinie	165 000	165 000	0	0	0	0
32	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				230 704	230 704	0	0	0	0
1	Zakup dwóch pługów odsnieżających ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg 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	55 300	55 300	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					9 970 740	9 970 740	1 276 125	0	2 635 529	0


PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Oleśnickiego
Włocław
 Walerian Pietrak

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			8 084 359
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 896 314
		1.1. Dotacje celowe	1 836 314
600		Transport i łączność	565 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	555 050
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
851		Ochrona zdrowia	400 000
	85111	Szpitala ogólne	400 000
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:	6 188 045
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 862 907
801		Oświata i wychowanie	2 883 222
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	790 287
	80111	Gimnazja specjalne	649 549
	80120	Licea ogólnokształcące	388 726
	80123	Licea profilowane	10 161
	80130	Szkoły zawodowe	384 303
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	660 196
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640

854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 881 045
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 881 045
		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	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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 cywila	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	-	3 496 994	0	3 496 994	0	0	3 496 994		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	8 956	0	8 956	0	0	8 956		
852	85204	Rodziny zastępcze	-	728	0	728	0	728	0		
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 Ó Ł E M	1 548 000	10 850 124	-	10 850 124	6 207 334	302 183	4 340 607		

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 572 950	565 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 711	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 194 239	555 050
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
750		Administracja publiczna	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	296 885	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	296 885	0
852		Pomoc społeczna	200 000	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	169 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 073 835	1 436 314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
W. Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 9.684 zł w dziale:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono dochody w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 8.956 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększono dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy o kwotę 728 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe zmiany wykazane w dochodach budżetowych dotyczą:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 81.032 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 462.114 zł oraz dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 288.677 zł.

Zwiększono natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 490.959 zł oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 178.800 zł.

Wszystkie zmiany w Dziale 600 zostały dokonane w związku z realizacją zadania pn: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz.*

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 9.684 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.660 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 4.890 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 35.480 zł. Zmniejszono natomiast opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 45.030 zł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na administrowanie lotniskiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 570 zł, a zmniejszono plan na zakup usług pozostałych o kwotę 3.570 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczki o kwotę 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - W Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.300 zł na doposażenie w sprzęt elektroniczny umożliwiający sprawne funkcjonowanie elektronicznego dziennika.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy zwiększono plan finansowy wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2.872 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby w celu utrzymania czystości na obiekcie Orlik.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększono wydatki o kwotę 475 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przygotowanie cateringu przez młodzież szkoły na konferencję w ZSP w Oleśnicy w związku z otwarciem klas specjalistycznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.590 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.590 zł w Starostwie Powiatowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększono plan na wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 400.000 zł na dotacje celowe dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono wydatki w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie o kwotę 8.956 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Oleśnicy o kwotę 728 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.647 zł.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wprowadzono nowe zadanie pn: Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zmieniono nazwę zadania z: *Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twardogórze* na: *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470 D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w Twardogórze*. Wartość inwestycji – 375.000 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

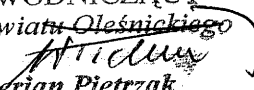
- zmniejszono zadanie pn: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz* o kwotę 120.000 zł,
- zmniejszono zadanie pn: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1492 D ul. Polna w Międzyborzu* o kwotę 20.000 zł,
- zmniejszono zadanie pn: *Wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy- etap 2* o kwotę 2.475 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 83/2013 z dnia 18.07.2013 r),
- zwiększono zadanie pn: *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1506D w miejscowości Poniatowice* o kwotę 2.475 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 83/2013 z dnia 18.07.2013 r.),
- wprowadzono nowe zadanie pn: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w Dzieśławicach* w kwocie 20.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w miejscowości Jemielna przy drodze powiatowej nr 1465D* w kwocie 20.000 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn: *Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490D na odcinku 350 mb w kwocie 100.000 zł.*

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

Zwiększono zadanie pn: *Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich o kwotę 1.900 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 83/2013 z dnia 18.07.2013 r.)*

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak