

Uchwała Nr XXIX/207/2013

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 września 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, 2 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 ze zm.) – 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,
 - 7) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 346.160 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 99.133.174 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.241.068 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.892.106 zł,
 - 2) Wydatki - 99.118.174 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.125.539 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.992.635 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.

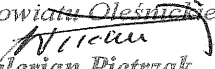
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/207/2013 z dnia 27.09.2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 381 151,00	0,00	3 381 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 002 440,00	0,00	2 002 440,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 439,00	0,00	1 015 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 620,00	- 30 000,00	3 016 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 620,00	- 30 000,00	3 016 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 631,00	- 30 000,00	89 631,00
750			Administracja publiczna	1 107 339,00	- 10 921,00	1 096 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	- 10 921,00	31 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	- 10 921,00	31 079,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 088 168,00	25 520,00	6 113 688,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 075 168,00	25 520,00	6 100 688,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 074 168,00	25 520,00	6 099 688,00
801			Oświata i wychowanie	4 343 341,00	0,00	4 343 341,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	452 500,00	0,00	452 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	18 000,00	444 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 18 200,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	11 566 471,00	361 561,00	11 928 032,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 406,00	14 228,00	65 634,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 028,00	2 028,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 200,00	12 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 522 210,00	347 333,00	10 869 543,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 537 210,00	347 333,00	5 884 543,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 470,00	0,00	806 470,00
	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	765 000,00	40 500,00	805 500,00
	2009	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	40 500,00	- 40 500,00	0,00
Razem:			98 787 014,00	346 160,00	99 133 174,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
W. Niemcewicz
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/207/2013 z dnia 27.09.2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	11 299 145,00	103 885,00	11 403 030,00
			Pozostała działalność	802 534,00	103 885,00	906 419,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	482 534,00	103 885,00	586 419,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 970,00	- 222,00	74 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222,00	222,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 329 951,00	- 71 885,00	1 258 066,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 951,00	- 71 885,00	1 258 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 587,00	- 1 882,00	32 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	- 228,00	5 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00	- 9 860,00	9 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 430,00	13 000,00	54 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	- 10 030,00	44 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	774 000,00	- 63 885,00	710 115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 570,00	- 3 000,00	7 570,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	- 16 000,00	67 000,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	2 246 075,00	0,00	2 246 075,00
			Nadzór budowlany	380 809,00	0,00	380 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	- 685,00	20 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,00	1 000,00	11 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00	335,00	13 825,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 246,00	- 650,00	596,00
			Administracja publiczna	8 298 051,00	- 172 921,00	8 125 130,00
			Rady powiatów	478 980,00	0,00	478 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	8 000,00	21 900,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 8 000,00	4 500,00
75020	Starostwa powiatowe	7 367 480,00	- 162 000,00	7 205 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	8 000,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	- 60 000,00	36 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 317 420,00	- 100 000,00	1 217 420,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	- 500,00	8 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 300,00	- 2 000,00	25 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	- 10 921,00	31 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 1 237,00	963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	- 2 860,00	21 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 2 374,00	3 426,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 479,00	2 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 3 590,00	2 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 181,00	19,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 154 168,00	25 520,00	6 179 688,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 074 168,00	25 520,00	6 099 688,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 255,00	- 42 945,00	256 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	- 8 000,00	14 538,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 019 188,00	- 24 793,00	3 994 395,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	601 857,00	33 177,00	635 034,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 798,00	- 2 594,00	332 204,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 887,00	- 270,00	71 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 190,00	56 810,00	254 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	200,00	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00

801	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 065,00	2 935,00	30 000,00
		Oswiata i wychowanie	34 803 310,00	91 199,00	34 894 509,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 104 538,00	- 17 561,00	2 086 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 287,00	- 21 961,00	768 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	2 050,00	852 050,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 850,00	- 2 050,00	74 800,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	- 4 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	4 400,00	44 800,00
80105		Przedszkola specjalne	229 000,00	0,00	229 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 500,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		Gimnazja specjalne	1 715 238,00	67 400,00	1 782 638,00
80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	60 000,00	690 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 250,00	- 3 600,00	68 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		Licea ogólnokształcące	8 526 022,00	0,00	8 526 022,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	440 624,00	- 11 000,00	429 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	500,00	26 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 297,00	7 000,00	215 297,00
80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 052,00	- 5 000,00	7 052,00
	4260	Zakup energii	413 684,00	10 300,00	423 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 989,00	4 000,00	122 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 721,00	1 329,00	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 397,00	1 031,00	189 428,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 864,00	1 300,00	7 164,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 708,00	- 600,00	11 108,00
4430	Różne opłaty i składki	14 167,00	- 5 000,00	9 167,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00	- 3 860,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	13 504 424,00	136 460,00	13 640 884,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 256,00	10 270,00	139 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281 297,00	- 23 826,00	8 257 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 175,00	5 517,00	1 525 692,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	- 4 500,00	24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 008,00	- 5 500,00	347 508,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	7 700,00	22 800,00
4260	Zakup energii	543 094,00	82 000,00	625 094,00
4270	Zakup usług remontowych	49 837,00	46 327,00	96 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	476 805,00	6 950,00	483 755,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	627,00	8 327,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 673,00	900,00	25 573,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	9 995,00	219 995,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 263 196,00	- 95 100,00	2 168 096,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 196,00	- 23 700,00	636 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	- 60 000,00	1 100 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 7 400,00	87 600,00
4260	Zakup energii	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00	11 000,00	55 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 587,00	- 8 820,00	417 767,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 963,00	1 600,00	35 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	- 8 100,00	156 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 280,00	- 1 689,00	11 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 720,00	3 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 689,00	50 689,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 911,00	- 127,00	71 784,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 1 473,00	1 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 402,00	500,00	13 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 511,00	- 500,00	24 011,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	297 365,00	8 820,00	306 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 024,00	2 500,00	205 524,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 970,00	- 705,00	16 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	5 600,00	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	720,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 287,00	705,00	5 992,00
	80195	Pozostała działalność	3 875 006,00	0,00	3 875 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	500,00	5 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 074,00	- 500,00	50 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 250,00	0,00	341 250,00
	852	Pomoc społeczna	16 563 487,00	461 561,00	17 025 048,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 572 067,00	114 228,00	2 686 295,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 800,00	100 000,00	680 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	- 341,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 361,00	50 134,00	217 495,00
	4220	Zakup środków żywności	175 200,00	- 65 000,00	110 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 978,00	10 600,00	28 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 708,00	13 600,00	103 308,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 582,00	4 800,00	14 382,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 055,00	435,00	11 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 482 152,00	347 333,00	10 829 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 038,00	127 653,00	1 044 691,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	4260	Zakup energii	371 000,00	19 000,00	390 000,00

4270	Zakup usług remontowych	273 360,00	- 34 620,00	238 740,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 924 539,00	- 37 454,00	1 887 085,00
3110	Świadczenia społeczne	1 483 419,00	- 37 454,00	1 445 965,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 422 954,00	37 454,00	1 460 408,00
3119	Świadczenia społeczne	34 546,00	37 454,00	72 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 567,00	6 064,00	120 631,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064,00	- 6 064,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 024,00	266,00	5 290,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266,00	- 266,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	1 060,00	21 073,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	- 1 060,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	149,00	2 957,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	- 149,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 618,00	5 486,00	109 104,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 486,00	- 5 486,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	800,00	15 915,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	1 564,00	21 916,00
4307	Zakup usług pozostałych	499 432,00	25 756,00	525 188,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 440,00	- 26 440,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660,00	490,00	2 150,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	901,00	48,00	949,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48,00	- 48,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 754,00	- 1 000,00	1 754,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	77,00	1 521,00
4419	Podróże służbowe krajowe	77,00	- 77,00	0,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	- 504,00	9 846,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	794,00	2 872,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	- 110,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 550,00	1 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 316,00	0,00	3 454 316,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 900,00	0,00	248 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103,00	100,00	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 146,00	1 582,00	68 728,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	- 1 570,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 092 912,00	0,00	3 092 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	- 300,00	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 404,00	9 508,00	2 009 912,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 478,00	- 1 760,00	106 718,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00	1 790,00	19 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 618,00	- 1 900,00	395 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 303,00	- 1 800,00	44 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	- 2 000,00	2 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,00	5 000,00	24 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	- 6 000,00	5 263,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 190,00	- 1 450,00	10 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 790,00	- 1 790,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 838,00	- 1 000,00	2 838,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 985,00	- 900,00	4 085,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	- 763,00	60 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	- 451,00	3 399,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	- 294,00	876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	- 1 000,00	935,00

854	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	3 210,00	5 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 100,00	54 900,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 571 827,00	- 91 199,00	6 480 628,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 241 063,00	- 93 639,00	4 147 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 881 045,00	- 115 239,00	2 765 806,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	6 600,00	32 600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	577 787,00	0,00	577 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	- 5 200,00	284 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00	- 1 217,00	21 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	6 700,00	61 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	- 1 500,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 340,00	1 217,00	39 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472,00	77,00	549,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 77,00	1 723,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 800,00	2 440,00	129 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
85495	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	5 440,00	97 240,00
		Pozostała działalność	38 750,00	0,00	38 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 750,00	0,00	38 750,00
Razem:			98 772 014,00	346 160,00	99 118 174,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wice
 Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	Źródła finansowania				
						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										
					619 995	619 995	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	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	9 995	9 995	0	0	0	0
3	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 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 Działowej 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. Montuszy 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 Bukwinie 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 posesie 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	WPC-W w Bierławie	55 000	55 000	0	0	0	0
31	Modernizacja palacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	85202	PDPS w Ostrowinie	142 245	142 245	0	0	0	0
32	Wykonanie kojca drewnianego	"	85202	PDPS w Ostrowinie	22 755	22 755	0	0	0	0
33	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				242 604	242 604	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup kotła gazowego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy	700	70005	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
3	Zakup komputerów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf)	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	24 000	24 000	0	0	0	0
5	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	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	WPC-W w Bierławie	43 000	43 000	0	0	0	0
9	Zakup samochodu osobowego	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	54 900	54 900	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					9 992 635	9 992 635	1 276 125	0	2 635 529	0

**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			8 023 459
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 996 314
		1.1. Dotacje celowe	1 936 314
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	850 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680 800
	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:	6 027 145
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 702 007
801		Oświata i wychowanie	2 837 561
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	768 326
	80111	Gimnazja specjalne	649 549
	80120	Licea ogólnokształcące	388 726
	80123	Licea profilowane	10 161
	80130	Szkoły zawodowe	384 303
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	636 496
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640

854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 765 806
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 765 806
		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		Ogółem	Wydatki		
				§ 2110	§ 6410		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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	89 631	0	89 631	11 361	0	78 270
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	333 421	2 200	45 188
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	31 079	0	31 079	22 703	0	8 376
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 099 688	0	6 099 688	5 261 716	256 310	581 662
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 obowiązkami ubezpieczenia 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	10 834 723	-	10 834 723	6 187 902	259 238	4 387 583

**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	850 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	680 800
	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	1 536 314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walekian Pietrzak
Walekian 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:			558 630		0	558 630	39 348	0	0
801			256 400	0	0	256 400	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	37 491	0	0	37 491	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	21 400	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	21 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 346.160 zł w dziale:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono dotację na utrzymanie i eksploatację nieruchomości skarbu państwa w kwocie 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejszono dotację na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej o kwotę 10.921 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej – zwiększono dotację na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o kwotę 25.520 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy dochody zwiększono łącznie o kwotę 18.200 zł, z czego wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł i wpływy z usług o kwotę 18.000 zł, a zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.200 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono dochody w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie o łączną kwotę 14.228 zł, z czego wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.028 zł, a otrzymane spadki i darowizny o kwotę 12.200 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 347.333 zł na dofinansowanie remontów.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 346.160 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki na dopłatę do spółki Lotnisko Oleśnica o kwotę 103.885 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono wydatki o łączną kwotę 104.885 zł, z czego składki na ubezpieczenia o kwotę 1.882 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 228 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.860 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy o kwotę 10.030 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 63.885 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 3.000 zł, podatek VAT o kwotę 16.000 zł. Zwiększono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszono wydatki o łączną kwotę 170.000 zł, z czego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł, zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000 zł, podatek VAT o kwotę 2.000 zł. Zwiększono natomiast wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejszono wydatki o łączną kwotę 10.921 zł, z czego składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.237 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.860 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.374 zł, zakup usług remontowych o kwotę 479 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.590 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 181 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono wydatki o łączną kwotę 104.122 zł, z czego pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 33.177 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 56.810 zł, zakup leków o kwotę 200 zł, zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.935 zł, a zmniejszono w łącznej kwocie 78.602 zł, z czego wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń o kwotę 42.945 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł, uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 24.793 zł, dodatkowe uposażenie roczne o kwotę 2.594 zł, uposażenia wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 270 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszono wydatki o kwotę 28.011 zł, z czego dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki o kwotę 21.961 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.050 zł, zakup energii o kwotę 4.000 zł, a zwiększono o łączną kwotę 10.450 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.050 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł oraz odpis na zfsś o kwotę 4.400 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono łącznie o kwotę 71.000 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000 zł, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.600 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono wydatki o łączną kwotę 170.286 zł, z czego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.270 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.517 zł, zakup pomocy naukowych o kwotę 7.700 zł, zakup energii o kwotę 82.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 46.327 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6.950 zł, zakup internetu o kwotę 627 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 9.995 zł. Zmniejszono natomiast wydatki o łączną kwotę 33.826 zł, z czego wynagrodzenia osobowe o kwotę 23.826 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszono o łączną kwotę 106.100 zł, z czego dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23.700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.400 zł, zakup energii o kwotę 15.000 zł, a zwiększono odpis na zfsś o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono wydatki o łączną kwotę 3.789 zł, z czego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.689 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł. Zmniejszono natomiast wydatki o łączną kwotę 12.609 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.689 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 720 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 127 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.473 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 500 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – zwiększono wydatki o łączną kwotę 9.525 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 zł, Składki na Fundusz Pracy o kwotę 720 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 705 zł, natomiast zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 705 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono wydatki o łączną kwotę 179.569 zł, w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 100.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.134 zł, zakup usług remontowych o kwotę 10.600 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 13.600 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.800 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 435 zł.

Zmniejszono natomiast wydatki o łączną kwotę 65.341 zł, z czego 65.000 zł na zakup środków żywności i 341 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono o łączną kwotę 381.953 zł, z czego wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 127.653 zł, zakup środków żywności o kwotę 100.000 zł, zakup energii o kwotę 19.000 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 120.000 zł oraz koszty postępowania sądowego o kwotę 300 zł, a zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 34.620 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 37.454 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w ramach projektu „Aktywni, samodzielni” o kwotę 37.454 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 115.239 zł, a zwiększono zakup energii o kwotę 15.000 zł oraz odpis na zfs o kwotę 6.600 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 5.440 zł, a zmniejszono stypendia dla uczniów o kwotę 3.000 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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie wprowadzono nowe zadanie pn: *Przebudowa klatki schodowej budynku „A” szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* na kwotę 9.995 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie dodano nowe zadanie pn: *Wykonanie kojca drewnianego* na kwotę 22.755 zł, natomiast zmniejszono zadanie pn: *Modernizacja palacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 22.755 zł.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy dodano nowe zadanie pn: *Zakup kotła gazowego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy* na kwotę 20.000 zł.

Zmniejszono zadanie pn: *Zakup Edytora Aktów Prawnych XML* o kwotę 8.000 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszono zadanie pn: *Zakup samochodu osobowego* o kwotę 100 zł.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 8.528 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak