

Uchwała Nr XXX/210/2013

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 28 października 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, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 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) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 369.911 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 99.503.085 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.539.370 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.963.715 zł,
 - 2) Wydatki - 99.488.085 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.460.841 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.027.244 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 Piórzak

Tabela nr 1 do Uchwały Powiatu Oleśnickiego Nr XXX/210/2013 z dnia 28.10.2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 381 151,00	39 378,00	3 420 529,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 002 440,00	39 378,00	2 041 818,00	
		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	252 842,00	- 252 842,00	0,00
		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	- 97 422,00	918 017,00
801		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	490 959,00	389 642,00	880 601,00	
			Oświata i wychowanie	4 343 341,00	32 231,00	4 375 572,00	
	80195		Pozostała działalność	2 918 238,00	32 231,00	2 950 469,00	
		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	2 365 672,00	64 557,00	2 430 229,00
852		6209	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	552 566,00	- 32 326,00	520 240,00	
			Pomoc społeczna	11 928 032,00	298 302,00	12 226 334,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 869 543,00	298 302,00	11 167 845,00	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
0830			Wpływy z usług	4 610 000,00	319 802,00	4 929 802,00	
0920			Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	
Razem:				99 133 174,00	369 911,00	99 503 085,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Witold
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXX/210/2013 z dnia 28.10.2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 403 030,00	119 378,00	11 522 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 107 900,00	39 378,00	9 147 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 382,00	39 378,00	4 392 760,00
	60095		Pozostała działalność	906 419,00	80 000,00	986 419,00
700		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	586 419,00	55 000,00	641 419,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 066,00	- 80 000,00	1 178 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 066,00	- 80 000,00	1 178 066,00
710		4480	Podatek od nieruchomości	710 115,00	- 80 000,00	630 115,00
			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	349 367,00	- 6 000,00	343 367,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	34 992 409,00	32 231,00	35 024 640,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 086 977,00	17 000,00	2 103 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 050,00	10 000,00	862 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	9 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	229 000,00	- 9 000,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	- 9 000,00	133 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 767 384,00	36 000,00	1 803 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	36 000,00	726 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 168 096,00	- 44 000,00	2 124 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 31 000,00	1 069 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 7 000,00	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00

80195	Pozostała działalność	3 893 160,00	32 231,00	3 925 391,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 313,00	32 231,00	1 076 544,00
852	Pomoc społeczna	17 025 048,00	298 302,00	17 323 350,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 686 295,00	0,00	2 686 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 495,00	43 000,00	260 495,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 829 485,00	298 302,00	11 127 787,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	37 600,00	42 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 507,00	147 493,00	5 695 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 860,00	93 000,00	945 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
4260	Zakup energii	390 000,00	15 000,00	405 000,00
4270	Zakup usług remontowych	238 740,00	- 120 000,00	118 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 2 641,00	157 359,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 750,00	250,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 775,00	0,00	136 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	600,00	3 611,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495,00	2 000,00	2 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	- 2 600,00	14 870,00
Razem:		99 118 174,00	369 911,00	99 488 085,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleszńskiego
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	Środki z budżetu UE		
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										
					3 943 885	3 943 885	1 243 799	0	2 700 086	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 506 773	3 506 773	1 076 544	0	2 430 229	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				5 257 760	5 257 760	0	0	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	932 378	932 378	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 310 382	1 310 382	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 Gręposzyce	"	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. Moniuszki 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	560 000	560 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
26	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog 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 Drog 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	WFO-W w Białowie	55 000	55 000	0	0	0	0
31	Modernizacja pałacu 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 Wychowawczy w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE WYSTYCJE ZAKUPOWE				205 604	205 604	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżających	600	60014	Zarząd Drog 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 urządzeń wielofunkcyjnych: (kserograf kolorowy i kserograf monochromatyczny)	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	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 przewożenia 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	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	54 900	54 900	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					10 027 244	10 027 244	1 243 799	0	2 700 086	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			8 008 205
		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:	6 011 891
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 686 753
801		Oświata i wychowanie	2 822 307
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	768 326
	80111	Gimnazja specjalne	634 295
	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

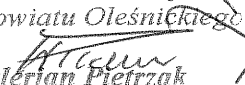
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 765 806
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 765 806
		2.2. Dotacje celowe	325 138
852		Pomoc społeczna	204 638
	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
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 Oleskiego
Walerian Pietrzak

**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	2 475 528	565 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 711	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 096 817	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			2 976 413	1 536 314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 369.911 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 252.842 zł oraz dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 97.422 zł.

Zwiększono natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 389.642 zł. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku z realizacją zadania pn: *Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie*.

Zwiększono dopłaty w spółkach prawa handlowego dla: *Spółka Lotnisko Oleśnica* o kwotę 55.000 zł oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 25.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla Spółki Lotnisko.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 32.231 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększono wpływy z usług o kwotę 319.802 zł, natomiast zmniejszono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10.000 zł, pozostałe odsetki o kwotę 1.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 369.911 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 39.378 zł w związku z realizacją zadania pn: *Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie*.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł, a zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000 zł, natomiast zmniejszono składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000 zł.

Wszystkie zmiany wydatków w dziale 801 dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku o kwotę 32.231 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie o kwotę 43.000 zł, a zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 43.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wydatki w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 426.093 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 37.600 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 147.493 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 93.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł, zakup energii o kwotę 15.000 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych o kwotę 120.000 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 3.000 zł.

Zmniejszono natomiast wydatki o łączną kwotę 127.791 zł, z czego: zakup usług remontowych o kwotę 120.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.641 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.400 zł oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.750 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 2.000 zł, a zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 2.600 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 zwiększono zadanie pn: *Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku* o kwotę 32.231 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększono zadanie pn: *Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie* o kwotę 50.000 zł, zwiększono zadanie pn: *Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy* o kwotę 60.000 zł, a zmniejszono zadanie pn: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz* o kwotę 110.000 zł. (Uchwała Zarządu nr 114/2013 z dnia 02.10.2013 r.)

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększono zadanie pn: *Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie* o kwotę 39.378 zł.

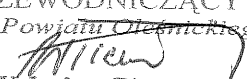
IV Pozostałe inwestycje zakupowe

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy dodano nowe zadanie pn: *Zakup urządzeń wielofunkcyjnych: (kserograf kolorowy i kserograf monochromatyczny)* na kwotę 30.000 zł.

Zrezygnowano natomiast z zadania pn: *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf)* na kwotę 24.000 zł.

W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie zdjęto zadanie pn: *Zakup samochodu osobowego* na kwotę 43.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak