

**Uchwała Nr XXXI/216/2013**

**Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 25 listopada 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 i 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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,
  - 6) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r. 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 87.120 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 99.796.552 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 92.777.837 zł,
    - b) dochody majątkowe - 7.018.715 zł,
  - 2) Wydatki - 99.781.552 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 89.706.539 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 10.075.013 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 XXXII/216/2013 z dnia 25.11.2013 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 257 443,00	5 000,00	6 262 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 960,00	5 000,00	6 246 960,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	42 218 597,00	82 120,00	42 300 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 395 884,00	82 120,00	37 478 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 395 884,00	82 120,00	37 478 004,00
Razem:				99 709 432,00	87 120,00	99 796 552,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Powiatu Oleśnickiego*  
*Walerian Piotrowski*

# Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXI/216/2013 z dnia 25.11.2013 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 066,00	0,00	1 178 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 066,00	0,00	1 178 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 090,00	- 500,00	52 590,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 310,00	500,00	46 810,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 125 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 130,00</b>
	75019		Rady powiatów	478 980,00	0,00	478 980,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	- 100,00	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,00	1 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 323 443,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 328 443,00</b>
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 240 960,00	30 000,00	6 270 960,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 692 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 692 000,00	- 60 000,00	2 632 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 692 000,00	- 60 000,00	2 632 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 147 204,00</b>	<b>219 574,00</b>	<b>35 366 778,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 077 156,00	66 520,00	2 143 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 505,00	- 36 480,00	705 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 050,00	91 000,00	953 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	10 600,00	170 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	200,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 200,00	18 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 803 384,00	25 820,00	1 829 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 295,00	- 42 280,00	592 015,00

80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 620,00	60 600,00	792 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	7 200,00	138 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	300,00	17 400,00
		Licea ogólnokształcące	8 575 487,00	- 27 800,00	8 547 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 626,00	- 27 800,00	309 826,00
80130		Szkoły zawodowe	13 829 804,00	48 774,00	13 878 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 615,00	- 50 300,00	283 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 041,00	3 851,00	148 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482 724,00	132 434,00	8 615 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 251,00	6 611,00	1 539 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 330,00	- 6 611,00	191 719,00
	4260	Zakup energii	625 094,00	- 4 000,00	621 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 164,00	2 712,00	98 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450,00	- 360,00	13 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 573,00	- 33 830,00	451 743,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 327,00	- 48,00	8 279,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 880,00	- 1 976,00	16 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 773,00	1 459,00	27 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 496,00	- 417,00	5 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 174,00	- 1 033,00	523 141,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 948,00	332,00	15 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 50,00	4 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 124 096,00	102 400,00	2 226 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 496,00	- 41 100,00	595 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000,00	132 000,00	1 201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	11 500,00	204 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 394 406,00	43 500,00	1 437 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	- 2 460,00	2 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 500,00	10 000,00	573 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	3 500,00	120 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	10 178,00	124 878,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 5 718,00	1 282,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	- 18 000,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	35 000,00	137 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 767,00	- 7 409,00	410 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 584,00	- 7 409,00	64 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 302,00	- 5,00	14 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 811,00	5,00	23 816,00
80195		Pozostała działalność	3 925 391,00	- 32 231,00	3 893 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 544,00	- 32 231,00	1 044 313,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 323 350,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 383 350,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 686 295,00	60 000,00	2 746 295,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 800,00	60 000,00	740 800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 483 128,00</b>	<b>- 137 454,00</b>	<b>6 345 674,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 136 201,00	- 125 900,00	4 010 301,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 754 583,00	- 125 900,00	2 628 683,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 613,00	- 11 466,00	123 147,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 242,00	1 758,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 613,00	- 3 224,00	99 389,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 558,00	- 88,00	19 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 813,00	- 88,00	3 725,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 694 432,00</b>	<b>87 120,00</b>	<b>99 781 552,00</b>

# 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 Szkoły gimnazjalnej 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	1 211 568	0	2 700 086	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 542	3 474 542	1 044 313	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									
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 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 Dziesławicach	"	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 Dąbrowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Montuszką 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 Bukownie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D na odcinku 350 mb	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	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 posesje 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 Białowie	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				235 604	235 604	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżających ciągnikowych	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 myjki oraz suszarki do masek używanych z aparatami powietrznymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
7	Zakup mikrobusego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 300	55 300	0	0	0	0
8	Zakup centrali telefonicznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	5 904	5 904	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					10 075 013	10 075 013	1 211 568	0	2 700 086	0

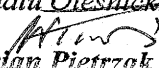
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak



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

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>7 607 513</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>2 056 314</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>1 996 314</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>565 050</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	555 050
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	400 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	740 800
	85204	Rodziny zastępcze	169 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		<b>1.2 Dotacje podmiotowe</b>	<b>60 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	60 000
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5 551 199</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 223 061</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 495 738</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	705 025
	80111	Gimnazja specjalne	592 015
	80120	Licea ogólnokształcące	309 826
	80123	Licea profilowane	10 161
	80130	Szkoły zawodowe	283 315
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	595 396
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640

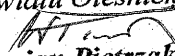
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 628 683</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 628 683
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>328 138</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 638</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 500</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Powiatu Oleśnickiego*  
  
**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 525 528</b>	<b>565 050</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 711	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 146 817	555 050
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 885</b>	<b>0</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	296 885	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000</b>	<b>910 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	740 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	169 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	0	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 029 413</b>	<b>1 596 314</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

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

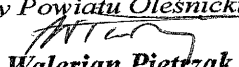
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	z tego:		
							Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	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	6 240 960	0	6 240 960	5 281 910	242 529	716 521
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 483	0	2 483			2 483
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 495 286	0	3 495 286	0	0	3 495 286
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	-	258 200	0	258 200	175 412	0	82 788
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-	0	0	0	0	0
		O G Ń L E M	1 550 000	10 988 070	-	10 988 070	6 211 096	245 457	4 531 517

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
Marian Pietrnik

**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:			631 669		0	631 669	22 370	0	0
801			260 439	0	0	260 439	6 966	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	41 530	0	0	41 530	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	6 966	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			371 230	0	0	371 230	15 404	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	264 400	0	0	264 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	106 830	0	0	106 830	15 404	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 87.120 zł w dziale:

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono dotację na inwestycje dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 5.000 zł w ramach umowy z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono dochody o kwotę 82.120 zł przyznaną w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 87.120 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, a zwiększono kwotę 500 zł na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Sycowie.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększono wydatki o kwotę 100 zł na różne opłaty i składki, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono środki w Starostwie w kwocie 25.000 zł z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 60.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszono dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 36.480 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 91.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.600 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejszono dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 42.280 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.200 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły o kwotę 27.800 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejszono dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.300 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.611 zł, zakup energii o kwotę 4.000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 360 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 33.830 zł, zakup dostępu do internetu o kwotę 48 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.976 zł, różne opłaty i składki o kwotę 417 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.033 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 50 zł. Zwiększono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 132.434 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.851 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.611 zł, zakup

usług remontowych o kwotę 2.712 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.459 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 332 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 41.100 zł, zwiększono natomiast wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy na wynagrodzenia osobowe o kwotę 132.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.500 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.178 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.460 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 5.718 zł, zakup energii o kwotę 18.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł oraz podróże służbowe o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono środki będące w dyspozycji Starostwa na zakup usług pozostałych o kwotę 7.409 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków 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 o kwotę 60.000 zł na dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 125.900 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszenie wydatków Wydziału Oświaty w Starostwie na zakup usług pozostałych o kwotę 22.854 zł, a zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów technikum o kwotę 11.388 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w Wydziale Oświaty Starostwa o kwotę 88 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 zmniejszono 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: *Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490D na odcinku 350 mb.* o kwotę 50.000 zł ( Uchwała Zarządu nr 122/2013 z dnia 07.11.2013 r.)

#### ***IV Pozostałe inwestycje zakupowe***

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup myjki oraz suszarki do masek używanych z aparatami powietrznymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.*

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 73.039 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak