

Uchwała Nr XXXIII/232/2014

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 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, 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) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 3) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie wydatków o kwotę 360.640 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 95.806.796 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 89.373.345 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.433.451 zł,
 - 2) Wydatki - 96.167.436 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.145.569 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8.021.867 zł.

§ 2

Ustala się deficyt w kwocie 360.640 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 470.640 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 110.000 zł z tytułu spłaty kredytów zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 110.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 110.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 5

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 XXXIII/232/2014 z dnia 10.02.2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 241 748,00	0,00	11 241 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 569 007,00	0,00	9 569 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552 588,00	0,00	5 552 588,00
851			Ochrona zdrowia	5 482 715,00	360 640,00	5 843 355,00
	85111		Szpitala ogólne	1 315 429,00	360 640,00	1 676 069,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446 180,00	360 640,00	806 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 679 984,00	0,00	6 679 984,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 433,00	0,00	1 420 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 210,00	231,00	80 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 861,00	- 231,00	11 630,00
Razem:				95 806 796,00	360 640,00	96 167 436,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Włodzisław
Włodzisław Piotrowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIII/232/2014 z dnia 10.02.2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	470 640,00	470 640,00
		Razem: 0,0000	Razem: 470640,0000	Razem: 470640,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
W. Piorek
Walerian Piorek

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIII/232/2014 z dnia 10.02.2014 r.

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	110 000,00	110 000,00
		Razem: 0,0000	Razem: 110000,0000	Razem: 110000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wiceburmistrz
Włodzisław Pietrak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2014 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					2 393 279	2 393 279	126 243	0	590 707	0	88 000	
1	Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	694 950	694 950	104 243	0	590 707	0	0	
2	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	128 500	128 500	0	0	0	0	0	
3	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	248 289	248 289	0	0	0	0	0	
4	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	404 720	404 720	0	0	0	0	0	
5	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	806 820	806 820	0	0	0	0	0	
6	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	110 000	110 000	22 000			0	88 000	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					5 562 588	5 562 588	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 142 588	2 142 588	0	0	0	0	0	
2	Poszerzenie jezdni i przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1473 D w miejscowości Boguszyce - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
7	Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Poniatowice Kolonia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika w miejscowości Wyszogród - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika przy drodze nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
11	Wykonanie chodnika w miejscowości Niecisów - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika w miejscowości Posadowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika w miejscowości Zawidowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Jemielna	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika w miejscowości Sątok - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461 D w miejscowości Kruszowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Przebudowa drogi nr 1460 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000	400 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika w miejscowości Dziadowa Kłoda na ul. 1 Maja	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
20	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Sw. Marek - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
21	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodrow - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa drogi nr 1497 D - etap 2 (Biskupice - Dziatłosa)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D (Goszcz-Syców)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej w Międzyborzu - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w miejscowości Działawice - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa z przebudową dróg gminnych (ul. Poznańska i Plac Targowy) w ramach zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poznańska) i 101876D (Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
1	Zakup projektora multimedialnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Zakup systemu monitoringu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
4	Zakup centrali telefonicznej	"	"	PDPS w Ostrowinie	7 000	7 000	0	0	0	0	0
5	Zakup kserokopiarki	"	"	PDPS w Ostrowinie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne							126 243	0	590 707	0	88 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wiceprezydent
Walerian Pietrzak

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów
publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2014**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			10 499 272
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 888 345
		1.1. Dotacje celowe	2 672 105
600		Transport i łączność	197 252
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 252
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
851		Ochrona zdrowia	1 459 829
	85111	Szpitale ogólne	1 459 829
852		Pomoc społeczna	829 160
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	112 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	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	216 240
851		Ochrona zdrowia	216 240
	85111	Szpitale ogólne	216 240
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 610 927
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 287 227
801		Oświata i wychowanie	3 875 387
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 014 136
	80111	Gimnazja specjalne	1 070 812
	80120	Licea ogólnokształcące	459 880
	80130	Szkoły zawodowe	462 249
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	868 310

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 000
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 312 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 312 840
		2.2. Dotacje celowe	323 700
852		Pomoc społeczna	207 200
	85202	Domy pomocy społecznej	187 200
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
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
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 360.640 zł w dziale:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.640 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na zadanie: "Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy".

PRZYCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia przychodów budżetu w kwocie 470.640 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonanie zwiększenia rozchodów budżetu w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. dokonano niżej wymienionych zmian:


II – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

Zdjęto zadanie pn: *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1493 D w miejscowości Boguszyce – etap 3* na kwotę 100.000 zł oraz zadanie pn: *Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika przy drodze nr 1920 D w miejscowości Gręboszyce – etap 3* na kwotę 100.000 zł.

Wprowadzono natomiast nowe zadanie pn: *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1473 D w miejscowości Boguszyce – etap 3* na kwotę 100.000 zł oraz zadanie pn: *Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika przy drodze nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce – etap 3* na kwotę 100.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak