

Uchwała Nr XXXIV/239/2014

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 31 marca 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, 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 2014 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 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 764.134 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 95.047.662 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 89.274.918 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5.772.744 zł,
 - 2) Wydatki - 95.408.302 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.027.885 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7.380.417 zł.

§ 2

Zmienia się uchwałę nr XXXIII/232/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 r. w ten sposób że:

- 1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt w kwocie 360.640 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.
- 2) § 3 ust. 3 uchwały skreśla się.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4

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 XXXIV/239/2014 z dnia 31.03.2014 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	140 000,00	60,00	140 060,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	60,00	140 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	60,00	140 060,00
600			Transport i łączność	3 790 221,00	- 656 571,00	3 133 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 570,00	4 136,00	463 706,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 570,00	4 136,00	463 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 739 944,00	- 70 000,00	2 669 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 250,00	- 70 000,00	1 573 250,00
	60095		Pozostała działalność	590 707,00	- 590 707,00	0,00
710		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	590 707,00	- 590 707,00	0,00
			Działalność usługowa	1 366 255,00	70 627,00	1 436 882,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	909 400,00	70 627,00	980 027,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	70 627,00	170 627,00
752			Obrona narodowa	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 905,00	15 035,00	5 826 940,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 808 905,00	15 035,00	5 823 940,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 807 905,00	15 035,00	5 822 940,00
758			Różne rozliczenia	41 493 287,00	- 365 724,00	41 127 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 499 291,00	- 365 724,00	36 133 567,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 499 291,00	- 365 724,00	36 133 567,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 616,00	110 394,00	1 399 010,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 394,00	110 394,00
		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	0,00	93 834,00	93 834,00
		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	0,00	16 560,00	16 560,00
851			Ochrona zdrowia	4 157 286,00	7 000,00	4 164 286,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 157 286,00	7 000,00	4 164 286,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 157 286,00	7 000,00	4 164 286,00
852			Pomoc społeczna	11 176 371,00	57 545,00	11 233 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 885 239,00	57 545,00	10 942 784,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 490 855,00	57 545,00	5 548 400,00
			Razem:	95 811 796,00	- 764 134,00	95 047 662,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
W. Pietruk
Walerian Pietruk

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/239/2014 z dnia 31.03.2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	272 000,00	60,00	272 060,00
			Gospodarka leśna	215 000,00	60,00	215 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	60,00	140 060,00
600	60013		Transport i łączność	11 241 748,00	- 1 155 673,00	10 086 075,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	459 570,00	4 136,00	463 706,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 770,00	4 136,00	101 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 569 007,00	0,00	9 569 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 218,00	- 20 000,00	813 218,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 100,00	20 000,00	31 100,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552 588,00	0,00	5 552 588,00
			Pozostała działalność	1 203 171,00	- 1 159 809,00	43 362,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	313 581,00	- 282 004,00	31 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	- 61 800,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 840,00	- 121 055,00	11 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 707,00	- 590 707,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 243,00	- 104 243,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 175 414,00	121 055,00	1 296 469,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 414,00	121 055,00	1 296 469,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 503,00	100 740,00	145 243,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	612 700,00	- 2 995,00	609 705,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 310,00	4 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Działalność usługowa	2 216 235,00	71 127,00	2 287 362,00
710						

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	909 400,00	71 127,00	980 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	46 527,00	363 127,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 600,00	- 3 600,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 1 800,00	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	53 500,00	58 500,00
750		Administracja publiczna	8 285 276,00	0,00	8 285 276,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 426 770,00	0,00	7 426 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 900,00	- 6 450,00	1 216 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 450,00	9 450,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
752		Obrona narodowa	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 927 905,00	- 54 965,00	5 872 940,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 807 905,00	15 035,00	5 822 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 315,00	98 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 482,00	- 3 580,00	18 902,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	912 186,00	61 823,00	974 009,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 186,00	61 823,00	974 009,00

801	4810	Rezerwy	912 186,00	61 823,00	974 009,00
		Oświata i wychowanie	31 210 724,00	110 394,00	31 321 118,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 371 105,00	0,00	2 371 105,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	- 5 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 2 300,00	3 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 371 945,00	0,00	8 371 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 310,00	20 000,00	217 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 323,00	- 22 500,00	186 823,00
80146	4301	Zakup usług pozostałych	18 514,00	- 1 500,00	17 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 983,00	2 500,00	9 483,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 254,00	0,00	448 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 250,00	- 10 000,00	90 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 147,00	10 000,00	144 147,00
	80195	Pozostała działalność	419 760,00	110 394,00	530 154,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 896,00	4 896,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,00	864,00
851	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 938,00	88 938,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 696,00	15 696,00
		Ochrona zdrowia	5 843 355,00	7 000,00	5 850 355,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 157 286,00	7 000,00	4 164 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 157 286,00	7 000,00	4 164 286,00
		Pomoc społeczna	16 577 568,00	77 545,00	16 655 113,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 895 211,00	54 983,00	10 950 194,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 200,00	5 788,00	192 988,00

853	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	- 20 358,00	443 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 575,00	- 80 000,00	933 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 947,00	49 553,00	110 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 231 840,00	22 562,00	2 254 402,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 160,00	22 562,00	134 722,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 116 041,00	0,00	3 116 041,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 300,00	0,00	265 300,00
854	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723,00	- 13,00	4 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	125,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 736 877,00	0,00	2 736 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	5 970,00	8 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 500,00	- 5 970,00	176 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	- 100,00	24 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	100,00	1 800,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 679 984,00	0,00	6 679 984,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 374 809,00	0,00	4 374 809,00
85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 21 000,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	11 000,00	16 500,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 433,00	0,00	1 420 433,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 916,00	3 000,00	4 916,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 615,00	26 385,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	615,00	615,00
		Razem:	96 172 436,00	- 764 134,00	95 408 302,00

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Źródła finansowania											
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2014 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					1 698 329	1 698 329	22 000	0	0	0	88 000
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	128 500	128 500	0	0	0	0	0
2	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
3	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-polożniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	404 720	404 720	0	0	0	0	0
4	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
5	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										
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 Nieciszków - 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 Dalborowice	"	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 Św. 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 Szczodrów - 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 - Działosza)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradonia Wierzchnia	"	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 (Gószcz-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 Bukownie 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.Wojńska 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				119 500	119 500	0	0	0	0	0
1	Zakup projektora multimedialnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Zakup oprogramowania do kompleksowej obsługi PODGK	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 500	23 500	0	0	0	0	0
3	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Zakup biletonatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	Zakup systemu monitoringu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
6	Zakup centrali telefonicznej	"	"	PDPS w Ostrowinie	7 000	7 000	0	0	0	0	0
7	Zakup kserokopiarki	"	"	PDPS w Ostrowinie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 380 417	7 380 417	22 000	0	0	0	88 000

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			10 462 622
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 845 907
		1.1. Dotacje celowe	2 629 667
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
851		Ochrona zdrowia	1 459 829
	85111	Szpitale ogólne	1 459 829
852		Pomoc społeczna	851 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	134 722
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	14 864
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:	7 616 715
		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	329 488
852		Pomoc społeczna	212 988
	85202	Domy pomocy społecznej	192 988
	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIV/239/2014
z dnia 31.03.2014 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 036 956	197 252
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 706	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 573 250	187 252
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	284 793	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	284 793	0
852		Pomoc społeczna	270 000	851 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	134 722
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	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			2 596 749	1 164 838

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	2 000	0	2 000	0	0	2 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 000	157 164	0	157 164	11 361	0	145 803
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	108 900	0	108 900	108 900	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	55 000	0	55 000	0	0	55 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	20 916	0	20 916	0	0	20 916
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	337 950	300	42 559
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	234 474	0	234 474	230 384	0	4 090
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	5 822 940	0	5 822 940	5 030 082	299 555	493 303
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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 164 286	0	4 164 286	0	0	4 164 286
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	263 300	0	263 300	177 483	0	85 817
		O G Ó Ł E M	1 549 000	11 254 789	-	11 254 789	5 923 160	299 855	5 031 774

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Włocław
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 764.134 zł w następujących działach:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono środki otrzymane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych oraz za prowadzenie upraw leśnych dla osób fizycznych o kwotę 60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 4.136 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono dotację celową z Gminy Bierutów przeznaczoną na inwestycje drogowe o kwotę 70.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zmniejszono planowaną dotację celową ze środków europejskich na dofinansowanie zadania z POIG „Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu- Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna” o kwotę 590.707 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększono dochody o kwotę 70.627 zł w związku z przejściem środków z poprzedniego roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zmniejszono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.035 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Minister Finansów dokonał korekty subwencji ogólnej-część oświatowa na 2014 r. zmniejszając ją o kwotę 365.724 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich na projekty „Nowe możliwości” oraz „Dobry start” realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 110.394 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 7.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz w Dobroszycach o kwotę 57.545 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 764.134 zł w następujących działach:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono wydatki na ekwiwalenty za zalesianie o kwotę 60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększono plan wydatków w Zarządzie dróg Powiatowych w Oleśnicy na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 4.136 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 1.159.809 zł, w tym: dopłaty w spółkach prawa handlowego o kwotę 282.004 zł, zakup usług remontowych o kwotę 61.800 zł, opłaty za administrowanie o kwotę 121.055 zł, wydatki na inwestycje o kwotę 694.950 zł. Zmiany w tym rozdziale wynikają z podjętej decyzji o rezygnacji z realizacji projektu polegającego na założeniu i uruchomieniu lotniska cywilnego użytku publicznego w Oleśnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono wydatki o łączną kwotę 121.055 zł, z czego: zakup energii zwiększono o kwotę 20.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 100.740 zł, pozostałe podatki o kwotę 3.310 zł, a zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 2.995 zł. Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz dostawę i dystrybucję energii elektrycznej związane są z ochroną nieruchomości na terenie lotniska.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 71.127 zł, z czego zakup usług pozostałych o kwotę 46.527 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 53.500 zł, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł, zakup energii o kwotę 5.000 zł, zakup usług internetowych o kwotę 3.600 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne o kwotę 3.500 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 1.800 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 15.035 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie o kwotę 70.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 61.823 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy na zadania bieżące w związku z realizacją projektów w ramach POKL realizowanych przy współudziale środków europejskich o łączną kwotę 110.394 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększono wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wydatki o łączną kwotę 54.983 zł, z czego: dotację celową w związku ze zwiększeniem kwoty na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w Dobroszycach o kwotę 5.788 zł. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 49.553 zł oraz zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych o kwotę 80.000 zł,

zmniejszono natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20.358 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.562 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pobyt dzieci z Powiatu Oleśnickiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zdjęto zadanie pn: *Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu-Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna* na kwotę 694.950 zł.

II – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

Zdjęto zadanie pn: *Wykonanie chodnika w miejscowości Dziadowa Kłoda na ul. 1 Maja* na kwotę 20.000 zł, a wprowadzono nowe zadanie pn: *Wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice* na kwotę 20.000 zł.

Zwiększono udział środków własnych na realizację zadania pn: *Wykonanie chodnika w miejscowości Posadowice – etap 3* o kwotę 30.000 zł.

Zwiększono udział środków własnych na realizację zadania pn: *Wykonanie chodnika w miejscowości Zawidowice – etap 3* o kwotę 30.000 zł.


Zwiększono udział środków własnych na realizację zadania pn: *Wykonanie chodnika w miejscowości Sątok – etap 2* o kwotę 10.000 zł.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

Wprowadzono dwa nowe zadania w Wydziale Geodezji i Nieruchomości:

1. *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym* – 30.000 zł,
2. *Zakup oprogramowania do kompleksowej obsługi PODGiK* – 23.500 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak