

Uchwała Nr XXXVII/252/2014

**Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 16 czerwca 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 i 2 art. 215, art. 237 ust.2 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 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) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 7) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 597.200 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 98.107.896 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.483.260 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.624.636 zł,
- 2) Wydatki - 98.468.536 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 90.397.722 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8.070.814 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.

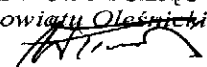
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Olesnickiego Nr XXV/VIII/23Z/2014 z dnia 19.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	05 02					
		0830	Wpływy z usług	5 027 398,00	220 000,00	5 247 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	393 200,00	393 200,00
			Razem	97 510 696,00	597 200,00	98 107 896,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

WYDATKI BUDŻETOWE

BeSTia

4810	Rezerwy	1 189 161,00	60 200,00	1 249 361,00
80120	80120	8 373 895,00	0,00	8 373 895,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	553,00	9 022,00	9 575,00
4270	Zakup usług remontowych	217 310,00	20 000,00	237 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 823,00	- 22 445,00	164 378,00
4301	Zakup usług pozostałych	17 014,00	- 8 000,00	9 014,00
4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 222,00	778,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	588,00	588,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	1 857,00	4 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 245 940,00	8 060,00	8 254 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 052,00	- 10 069,00	684 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 928,00	2 000,00	24 928,00
4430	Różne opłaty i składki	5 196,00	9,00	5 205,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 908,00	42 092,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	908,00	5 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 172,00	- 15 717,00	127 455,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 905,00	11 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	9 812,00	10 312,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	13 477,00	56 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 760,00	- 13 477,00	356 283,00
80135	80135	11 214 303,00	200 000,00	11 414 303,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 575,00	70 000,00	1 003 575,00
4220	Zakup środków żywności	781 830,00	- 85 000,00	696 830,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	99 000,00	130 000,00
Razem:		97 871 336,00	597 200,00	98 468 536,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 290,00	200 000,00	2 125 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 258,00	90 000,00	422 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 990,00	10 000,00	48 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 400,00	13 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,00	400,00	682,00
Razem:		97 871 336,00	597 200,00	98 468 536,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzyk

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												
					1 698 329	1 698 329	22 000	0	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	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	0
3	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	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	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					6 140 878	6 140 878	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	2 101 791	2 101 791	0	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	0
3	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	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	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	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 Wyszogrod - 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 Nieciszów - 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	100 797	100 797	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 Dańborowice	"	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 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 - Działosza)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierczmna	"	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 Drog 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 Drog 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 Drog Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej w Międzybórz - etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w miejscowości Działowice - etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Działowa Kłoda - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60015	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
30	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
31	Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych PSP w Miliczu, Oleśnicy, Olawie i Trzebnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	578 290	578 290	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
1	Zakup projektora multimedialnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 100	5 100	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	23 007	23 007	0	0	0	0	0
4	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6	Zakup systemu monitoringu	852	85202	PPS w Ostrowie	45 000	45 000	0	0	0	0	0
7	Zakup centrali telefonicznej	"	"	PPS w Ostrowie	15 000	15 000	0	0	0	0	0
8	Zakup systemu przeciwpożarowego	"	"	PPS w Ostrowie	60 000	60 000	0	0	0	0	0
9	Zakup spirali mechanicznej	"	"	PPS w Ostrowie	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne							22 000	0	0	0	0
							8 070 814	8 070 814	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Włodzisław Pierny
Włodzisław Pierny

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			10 466 622
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 840 907
		1.1. Dotacje celowe	2 624 667
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	Szpitala 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	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	Szpitala ogólne	216 240
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 625 715
		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	338 488
852		Pomoc społeczna	212 988
	85202	Domy pomocy społecznej	192 988
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

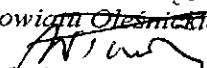
**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	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	Nadзор 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 Pozarnej	7 000	5 822 940	0	5 822 940	5 007 001	299 555	516 384
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
852	85204	Rodziny zastępcze	-	12 000	0	12 000	0	12 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	9 750	0	9 750	9 750	0	0
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	11 276 539	-	11 276 539	5 909 829	311 855	5 054 855

**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	2 964 369	197 252
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 290	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	578 290	0
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	9 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	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			4 106 452	1 164 838

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 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:			605 229		0	605 229	26 048	0	0
801			268 929	0	0	268 929	4 648	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	16 059	0	0	16 059	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	35 600	0	0	35 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	116 100	0	0	116 100	4 648	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	27 200	0	0	27 200	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	12 000	0	0	12 000	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	35 870	0	0	35 870	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	8 020	0	0	8 020	0	0	0
854			336 300	0	0	336 300	21 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	236 200	0	0	236 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	100 100	0	0	100 100	21 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Włodzisław Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 597.200 zł w następujących działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wpływy z usług w związku z odpłatnością pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 220.000 zł, a zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększono dotację celową na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Oleśnica na zajęcia rehabilitacyjne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dobroszycach w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 393.200 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 597.200 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o kwotę 33.000 zł w związku ze złożonym przez likwidatora spółki Lotnisko Oleśnica Sp. z o. o w likwidacji w dniu 03.06.2014 r. wnioskiem o dokapitalizowanie spółki oraz podjętej w dniu 04.06.2014 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki pozytywnie opiniującej wniosek likwidatora w sprawie wniesienia do spółki dopłaty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 60.200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 200.000 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000 zł, zakup leków o kwotę 20.000 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych o kwotę 85.000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 99.000 zł, zakup środków żywności zmniejszono natomiast o kwotę 85.000 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono o kwotę 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększono dotację celową o kwotę 4.000 zł w związku z otrzymaniem z Gminy Oleśnica dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Oleśnica na zajęcia rehabilitacyjne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dobroszycach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 300.000 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90.000 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000 zł.

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:

- zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3-Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo* o kwotę 40.797 zł,
- zwiększono zadanie pn. *Wykonanie chodnika w miejscowości Posadowice – etap 3* o kwotę 797 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 40.000 zł.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

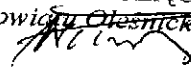
W ramach inwestycji zakupowych wprowadzono nowe zadania:

- *Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy* w kwocie 20.000 zł,
- *Zakup systemu przeciwpożarowego* w kwocie 60.000 zł w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie,
- *Zakup spirali mechanicznej* w kwocie 10.000 zł w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zwiększono zadanie inwestycyjne pn. *Zakup systemu monitoringu* o kwotę 33.000 zł oraz *Zakup centrali telefonicznej* o kwotę 8.000 zł w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zdjęto z planu zadanie inwestycyjne pn. *Zakup kserokopiarki* w kwocie 12.000 zł w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak