

**Uchwała Nr XL/262/2014
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 29 września 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 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) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 272.228 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 97.858.994 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.247.979 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5.611.015 zł,
 - 2) Wydatki - 98.219.634 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 91.059.938 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7.159.696 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 XL/262/2014 z dnia 29.09.2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	97 045,00	97 045,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 045,00	97 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 045,00	97 045,00
758			Różne rozliczenia	41 137 563,00	147 967,00	41 285 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 143 567,00	147 967,00	36 291 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 143 567,00	147 967,00	36 291 534,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 165,00	200,00	1 769 365,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00	200,00	660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	12 145 275,00	27 016,00	12 172 291,00
	85204		Rodziny zastępcze	203 052,00	3 000,00	206 052,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 410,00	24 016,00	424 426,00
		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	399 740,00	24 016,00	423 756,00
Razem:				97 586 766,00	272 228,00	97 858 994,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Wojciech Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/262/2014 z dnia 29.09.2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	8 342 908,00	0,00	8 342 908,00
			Starostwa powiatowe	7 496 770,00	0,00	7 496 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 850,00	10 000,00	156 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	97 045,00	97 045,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 045,00	97 045,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030		0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 240,00	6 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 005,00	79 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 087 431,00	147 967,00	1 235 398,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 087 431,00	147 967,00	1 235 398,00
		4810	Rezerwy	1 087 431,00	147 967,00	1 235 398,00
801	80102		Oświata i wychowanie	31 748 723,00	200,00	31 748 923,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 416 105,00	200,00	2 416 305,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1,00	63 001,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	99,00	1 299,00
			Szkoły zawodowe	13 362 181,00	0,00	13 362 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	150,00	14 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	- 150,00	20 350,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	872 409,00	0,00	872 409,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 445,00	- 1 288,00	17 157,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 255,00	- 228,00	3 027,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	1 288,00	14 038,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	228,00	2 478,00
852		Pomoc społeczna	17 276 498,00	27 016,00	17 303 514,00
		Rodziny zastępcze	2 221 402,00	280,00	2 221 682,00
85204					
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 165,00	- 2 720,00	1 708 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	1 000,00	19 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 516,00	26 736,00	1 149 252,00
	3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	2 720,00	62 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 556,00	5 000,00	101 556,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 260,00	- 15 002,00	50 258,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 600,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	207 627,00	30 930,00	238 557,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	20,00	440,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	720,00	480,00	1 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
		Razem:	97 947 406,00	272 228,00	98 219 634,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietroni


WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie 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												
					935 320	935 320	0	0	0	0	0	
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	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	806 820	806 820	0	0	0	0	0	
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
					16 516	16 516	2 478	0	14 038	0	0	
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	"	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	6 516	6 516	978	0	5 538	0	0	
2	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna z laptopem i wizualizer)	"	"	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 000	10 000	1 500	0	8 500	0	0	
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				5 956 878	5 956 878	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	1 802 106	1 802 106	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	592 429	592 429	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 772	49 772	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 430	220 430	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	99 918	99 918	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	64 346	64 346	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	99 605	99 605	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	100 797	100 797	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika w miejscowości Zawidowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 697	99 697	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Jemielna	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	78 541	78 541	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika w miejscowości Sątok - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	59 296	59 296	0	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461 D w miejscowości Kruszwice	"	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	369 634	369 634	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 Szczodród - 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 Wierchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 786	80 786	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	114 610	114 610	0	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	208 808	208 808	0	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	73 118	73 118	0	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej w Międzyborzu - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	98 809	98 809	0	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w miejscowości Działawice - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 985	99 985	0	0	0	0	0
29	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Działowa Kłoda - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	59 901	59 901	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	Montaż bojlera grzewczego w budynku oddziałów znajdujących się w Bierutowie przy ul. 1-go Maja 9g/2 oraz 9g/3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	11 000	11 000	0	0	0	0	0
32	Montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynku oddziałów znajdujących się w Bierutowie przy ul. 1-go Maja 8C	"	"	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	5 000	5 000	0	0	0	0	0
33	Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych PSP w Miliczu, Oleśnicy, Olawie i Trzebnicy	900	90095	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	578 290	578 290	0	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE				250 982	250 982	0	0	0	0	0
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 PODGIK	"	"	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 Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	Zakup projektora multimedialnego	"	75075	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 889	4 889	0	0	0	0	0
6	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


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Zakup klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 986	3 986	0	0	0	0	0
8	Zakup systemu monitoringu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	45 000	45 000	0	0	0	0	0
9	Zakup centrali telefonicznej	"	"	PDPS w Ostrowinie	15 000	15 000	0	0	0	0	0
10	Zakup systemu przeciwpożarowego	"	"	PDPS w Ostrowinie	60 000	60 000	0	0	0	0	0
11	Zakup fotela masującego	"	"	PDPS w Ostrowinie	10 500	10 500	0	0	0	0	0
12	Zakup spirali mechanicznej	"	"	PDPS w Ostrowinie	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 159 696	7 159 696	2 478	0	14 038	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

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			9 238 985
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 971 658
		1.1. Dotacje celowe	1 971 658
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	806 820
	85111	Szpital ogólny	806 820
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
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 267 327
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 938 691
801		Oświata i wychowanie	3 573 851
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 014 136
	80111	Gimnazja specjalne	821 441
	80120	Licea ogólnokształcące	459 880
	80130	Szkoły zawodowe	462 249
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 145
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 000
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 265 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 265 840

		2.2. Dotacje celowe	328 636
801		Oświata i wychowanie	200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	200
852		Pomoc społeczna	202 936
	85202	Domy pomocy społecznej	182 936
	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**

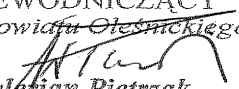
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki			Dotacja celowa
				§ 2110	§ 6410		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki 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	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 000	157 164	0	157 164	11 361	0	145 803	0
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	108 900	0	108 900	108 900	0	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	105 000	0	105 000	0	0	105 000	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	20 916	0	20 916	0	0	20 916	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	336 621	880	43 308	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	234 474	0	234 474	230 384	0	4 090	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	29 632	0	29 632	21 919	0	7 713	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	97 045	0	97 045	8 040	4 000	85 005	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	5 906 191	0	5 906 191	5 090 252	298 505	517 434	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	200	0	200	0	0	0	200
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	0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	9 750	0	9 750	9 750	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	263 300	0	263 300	177 483	0	85 817	0
		O G Ń Ł E M	1 549 000	11 494 667	-	11 494 667	5 994 710	315 385	5 184 372	200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Małgorzata Pietrzyk
Małgorzata Pietrzyk

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:			643 429		0	643 429	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			374 500	0	0	374 500	21 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	261 200	0	0	261 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	113 300	0	0	113 300	21 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 272.228 zł w następujących działach:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono dotację celową w kwocie 97.045 zł z przeznaczeniem na wybory do rady powiatu oleśnickiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 147.967 zł. Powyższa kwota wynika z korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększono dochody w związku z otrzymaniem darowizny dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono dochody własne w związku z podpisaniem aneksem do umowy w sprawie zwiększenia dochodów pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. Aktywni i samodzielni o kwotę 24.016 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 272.228 zł w następujących działach:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 97.045 zł z przeznaczeniem na wybory do rady powiatu oleśnickiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 147.967 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 200 zł z czego: w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Dobroszyce kwotę 100 zł oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 2.720 zł, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. Aktywni i Samodzielni o łączną kwotę 26.736 zł, z czego: świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 2.720 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 30.930 zł, zakup usług

telekomunikacyjnych o kwotę 20 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 480 zł. Zmniejszono natomiast wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 15.002 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12 zł.

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

II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

W Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy dokonano zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)* o kwotę 1.516 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 19.901 zł (Uchwała Zarządu Nr 138/2014 z dnia 01.09.2014 r.),
- zwiększono zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko* o kwotę 8.808 zł (Uchwała Zarządu Nr 138/2014 z dnia 01.09.2014 r.),
- zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo* o kwotę 228.709 zł (Uchwała Zarządu Nr 138/2014 z dnia 01.09.2014 r.),
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. *Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490D* o kwotę 6.882 zł (Uchwała Zarządu Nr 145/2014 z dnia 18.09.2014 r.)
- zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo* o kwotę 65.844 zł (Uchwała Zarządu Nr 145/2014 z dnia 18.09.2014 r.)
- zwiększono nakłady na zadanie pn. *Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy – etap 2* o kwotę 68.178 zł (Uchwała Zarządu Nr 145/2014 z dnia 18.09.2014 r.)
- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko* o kwotę 485 zł,
- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D w miejscowości Bogusławice – etap 2* o kwotę 4.063 zł (Uchwała Zarządu Nr 145/2014 z dnia 18.09.2014 r.).

W załączniku nr 4 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 25.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak