

**Uchwała Nr VI/59/2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 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. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2015 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 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 712.860 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 95.783.830 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.101.442 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.682.388 zł,
 - 2) Wydatki - 95.040.830 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.602.492 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 6.438.338 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.

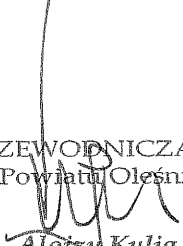
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr VI/59/2015 z dnia 30.03.2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	200 000,00	- 3 250,00	196 750,00
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	- 3 250,00	196 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 3 250,00	196 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 770 116,00	3 250,00	22 773 366,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 526 000,00	3 250,00	3 528 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	39 855 080,00	- 821 040,00	39 034 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 877 553,00	- 821 040,00	34 056 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 877 553,00	- 821 040,00	34 056 513,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 733,00	88 180,00	1 821 913,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 484,00	70 000,00	205 484,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	461 838,00	11 500,00	473 338,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 486,00	11 200,00	38 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 040,00	300,00	335 340,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	277 800,00	6 680,00	284 480,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 680,00	6 680,00
851			Ochrona zdrowia	5 291 441,00	20 000,00	5 311 441,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 774 802,00	20 000,00	3 794 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00

852			Pomoc społeczna	11 697 198,00	0,00	11 697 198,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 610,00	0,00	169 610,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	196 137,00	0,00	196 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				96 496 690,00	- 712 860,00	95 783 830,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kubiś

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr VI/59/2015 z dnia 30.03.2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 589 004,00	- 139 000,00	11 450 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 186 826,00	- 139 000,00	10 046 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	- 100 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 016,00	0,00	5 575 016,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 39 000,00	116 000,00
			Obsługa długu publicznego	2 240 000,00	- 82 000,00	2 158 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	- 82 000,00	2 118 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	- 82 000,00	2 118 000,00
758			Różne rozliczenia	1 512 372,00	221 000,00	1 733 372,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 372,00	221 000,00	833 372,00
		4810	Rezerwy	612 372,00	221 000,00	833 372,00
			Oświata i wychowanie	30 616 450,00	- 571 360,00	30 045 090,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 212 900,00	330 000,00	7 542 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 182,00	7 302,00	170 484,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	130 376,00	130 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 322,00	192 322,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 893 548,00	- 809 540,00	13 084 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 909,00	9 400,00	287 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	844 440,00	- 818 940,00	25 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 301 367,00	6 680,00	1 308 047,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	6 680,00	7 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 630,00	0,00	778 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 548,00	- 456,00	109 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 845,00	456,00	7 301,00
80195			Pozostała działalność	513 235,00	- 98 500,00	414 735,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000,00	- 98 500,00	295 500,00
		Ochrona zdrowia	5 301 441,00	20 000,00	5 321 441,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 774 802,00	20 000,00	3 794 802,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	17 104 052,00	- 150 000,00	16 954 052,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 997 113,00	- 150 000,00	10 847 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 939,00	- 230 000,00	749 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 211 424,00	- 11 500,00	6 199 924,00
85495		Pozostała działalność	53 000,00	- 11 500,00	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	- 11 500,00	35 500,00
Razem:			95 753 690,00	- 712 860,00	95 040 830,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfjzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Źródła finansowania					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 325 875	1 325 875	0	0	0	0	0
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461 D w miejscowości Kruszowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 258 581	1 258 581	0	0	0	0	0
3	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa przepustu w Działawicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	260 000	260 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Dalborowicach przy ul. Namysłowskiej - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Działawiej Kłodzie przy ul. Słonecznej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473 D w miejscowości Boguszyce - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506 D w miejscowości Kolonia Poniatowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 3	"	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
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477 D w miejscowości Brzezinka - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Dziabosz - Stradomia Wierchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Sw. Marek - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodród - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Biskupice-Działosza - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499 D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Karwiniec	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	560 000	560 000	0	0	0	0	0
21	Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 560	380 560	0	0	0	0	0
23	Przebudowa drogi gminnej nr 101777 D Gronowice - działka nr 336dr o długości 694 mb	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
24	Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej- budowa kanalizacji deszczowej	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	192 322	192 322	0	0	0	0	0
25	Instalacja systemu przeciwpożarowego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	230 000	230 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				301 000	301 000	0	0	0	0	0
1	Zakup rębaka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	61 000	61 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
3	Zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	Zakup zestawów komputerowych (monitor + komputer + oprogramowanie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	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	30 000	30 000	0	0	0	0	0
7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
8	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Oleśnicy Pracownik Wykonawczych w Białymostku	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					6 438 338	6 438 338	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 150 011
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 822 148
		1.1. Dotacje celowe	799 744
600		Transport i łączność	198 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
852		Pomoc społeczna	485 640
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	294 360
	85204	Rodziny zastępcze	191 280
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
		1.1. Dotacje podmiotowe	1 022 404
851		Ochrona zdrowia	1 022 404
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 022 404
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 327 863
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 012 478
801		Oświata i wychowanie	3 101 012
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	874 251
	80111	Gimnazja specjalne	808 592
	80120	Licea ogólnokształcące	343 425
	80130	Szkoły zawodowe	403 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	671 244
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 928
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 928
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 809 538
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 809 538

		2.2. Dotacje celowe	315 385
852		Pomoc społeczna	193 885
	85202	Domy pomocy społecznej	173 885
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
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

Alojzy Kulig

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
				§ 2110	§ 6410					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
010	01095	Pozostała działalność		26 863		26 863	26 863	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność		2 059		2 059	2 059	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000	163 415	0	163 415	74 591	0	88 824	0
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	178 000	0	178 000	178 000	0	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	12 843	0	12 843	0	0	12 843	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	394 449	0	394 449	340 220	400	53 829	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 036 019	0	6 036 019	5 234 811	299 255	501 953	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	7 737	0	7 737	0	0	7 737	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 774 802	0	3 774 802	0	0	3 774 802	0
851	85195	Pozostała działalność	-	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	11 450		11 450	11 450	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	270 620	0	270 620	185 774	0	84 846	0
		O G Ń Ł E M	1 621 000	10 932 257	-	10 932 257	6 086 768	299 655	4 545 834	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kubiś

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

w złotych

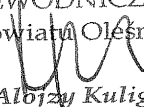
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 302 305	198 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	911 186	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	341 704	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	70 000	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	271 704	0
852		Pomoc społeczna	140 000	485 640
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	294 360
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	191 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	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			2 784 009	799 744

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2015 ROKU**

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
Razem dochody rozdziału 90019				120 000
Ogółem dochody				120 000
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
Razem wydatki rozdziału 75410				20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		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	5 000
Razem wydatki rozdziału 90001				5 000
	90095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				95 000
Ogółem wydatki				120 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 712.860 zł w dziale:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001– Gospodarka leśna– zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.250 zł w związku z przewidywaną niższą niż planowano wstępnie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie o kwotę 3.000 zł oraz dochody z tytułu udostępnienia informacji o środowisku o kwotę 250 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono wstępnie przyznaną subwencję o kwotę 821.040 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 70.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont i konserwację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o łączną kwotę 11.500 zł, z czego 11.200 zł stanowią dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, natomiast 300 zł to wpłata za media w związku z najmem pomieszczeń.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększono plan dochodów budżetowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 6.680 zł z tytułu najmu składników majątkowych jednostki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększono plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 20.000 zł w związku ze zwrotem z ZUS-u nadpłaconych w poprzednich latach składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 712.860 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 139.000 zł, z czego o kwotę 100.000 zmniejszono wydatki bieżące i 39.000 zł wydatki majątkowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 82.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 221.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym o łączną kwotę 330.000 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 137.678 zł oraz

wydatki majątkowe o kwotę 192.322 zł. Zwiększenie związane jest z planem realizacji remontu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji wodnej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o łączną kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w salach językowych oraz na drobne remonty. Zmniejszono natomiast plan wydatków zaplanowanych w Starostwie na remonty w jednostkach oświatowych o kwotę 821.040 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 6.680 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 98.500 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu składek opłaconych w zawyżonej wysokości na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, zwróconych przez ZUS do Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. *Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 150.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.500 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. *Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 150.000 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie zwiększono plan na zadanie pn. *Zakup samochodu służbowego* o kwotę 20.000 zł (Uchwała Zarządu Nr 18/2015 z dnia 30.02.2015 r.).

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zwiększono plan wydatków na zadanie pn. *Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy* o kwotę 10.000 zł (Uchwała Zarządu Nr 43/2015 z dnia 12.03.2015 r.)

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy utworzono nowe zadania pn:

1. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap I dokumentacja projektowa* na kwotę 200.000 zł,
2. *Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy – etap I* na kwotę 380.560 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. *Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda* planowanego w kwocie 580.560 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Instalacja systemu przeciwpożarowego* w kwocie 230.000 zł zmniejszając na ten cel wydatki bieżące.

3. W Starostwie Powiatowym utworzono nowe zadanie pn. *Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej*. Wartość zadania – 330.000 zł.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zrezygnowano z zakupu ciągnika URSUS 80 planowanego w kwocie 100.000 zł, natomiast podjęto decyzję o *zakupie rębaka* w kwocie 61.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig