

**Uchwała Nr XI/84/2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 31 sierpnia 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 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 237 ust. 1 i 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) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.460.454 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 94.785.606 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.713.541 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.072.065 zł,
 - 2) Wydatki - 95.704.080 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.448.282 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 6.255.798 zł.

§ 2

Zmienia się uchwałę Nr X/81/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 lipca 2015 r. w ten sposób, że w § 2 uchwały po kropce dodaje się zdanie o treści: „Deficyt zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

§ 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

Ałojzy Kulig

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XI/84/2015 z dnia 31.08.2015 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 190 266,00	295 000,00	4 485 266,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 797 088,00	293 000,00	3 090 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	629 290,00	629 290,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	989 586,00	280 000,00	1 269 586,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 755 502,00	- 629 290,00	1 126 212,00
	60095		Pozostała działalność	2 059,00	2 000,00	4 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 905,00	- 465 500,00	1 337 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 905,00	- 465 500,00	1 337 405,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8 000,00	8 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 569 500,00	430 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381 000,00	96 000,00	477 000,00
			Administracja publiczna	619 926,00	30 200,00	650 126,00
	75020		Starostwa powiatowe	577 926,00	30 200,00	608 126,00
752		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 200,00	23 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	18 000,00	22 100,00
			Obrona narodowa	6 000,00	- 3 770,00	2 230,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	- 3 770,00	2 230,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 3 770,00	2 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 112 756,00	22 560,00	6 135 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 102 019,00	22 560,00	6 124 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 036 019,00	22 560,00	6 058 579,00

758			Różne rozliczenia	39 079 281,00	47 693,00	39 126 974,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 056 513,00	42 693,00	34 099 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 056 513,00	42 693,00	34 099 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 067,00	5 000,00	50 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 613,00	- 7 098,00	1 748 515,00
	80130		Szkoły zawodowe	473 338,00	3 577,00	476 915,00
		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	38 686,00	2 342,00	41 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 340,00	1 235,00	336 575,00
	80195		Pozostała działalność	60 235,00	- 10 675,00	49 560,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 199,00	- 9 073,00	42 126,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 036,00	- 1 602,00	7 434,00
851			Ochrona zdrowia	5 326 441,00	- 1 475 639,00	3 850 802,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 510 639,00	- 1 510 639,00	0,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 510 639,00	- 1 510 639,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 809 802,00	35 000,00	3 844 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	11 688 701,00	85 000,00	11 773 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 022 695,00	50 000,00	11 072 695,00
		0830	Wpływy z usług	5 553 548,00	50 000,00	5 603 548,00
	85204		Rodziny zastępcze	196 137,00	35 000,00	231 137,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 310,00	1 800,00	941 110,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	601 100,00	1 800,00	602 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				96 246 060,00	- 1 460 454,00	94 785 606,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XI/84/2015 z dnia 31.08.2015 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 976 471,00	235 000,00	11 211 471,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 573 293,00	235 000,00	9 808 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	26 000,00	546 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	1 226 771,00	1 602 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	69 800,00	738 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	71 000,00	97 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	509 800,00	- 120 000,00	389 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 483,00	- 838 771,00	4 292 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 685,00	- 130 000,00	669 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 685,00	- 130 000,00	669 685,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199 730,00	- 130 000,00	69 730,00
750			Administracja publiczna	7 948 878,00	0,00	7 948 878,00
	75019		Rady powiatów	467 240,00	0,00	467 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 470,00	- 6 200,00	426 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	100,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 500,00	12 800,00
752			Obrona narodowa	9 000,00	- 3 770,00	5 230,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	- 3 770,00	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 770,00	5 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 228 756,00	52 560,00	6 281 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 161 019,00	52 560,00	6 213 579,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 950,00	16 676,00	532 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 884,00	105 884,00

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego		2 090 000,00	- 280 000,00	1 810 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 050 000,00	- 280 000,00	1 770 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 050 000,00	- 280 000,00	1 770 000,00
801			Oswiata i wychowanie		29 918 414,00	115 777,00	30 034 191,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 237 051,00	- 22 000,00	2 215 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		889 750,00	- 23 000,00	866 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	1 000,00	12 000,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 945 536,00	10 150,00	1 955 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	8 150,00	25 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	2 000,00	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące		7 257 705,00	11 656,00	7 269 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 591,00	- 8 212,00	16 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400 686,00	4 620,00	4 405 306,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		403 649,00	- 4 480,00	399 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		863 050,00	- 4 000,00	859 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121 600,00	- 10 000,00	111 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 446,00	16 248,00	68 694,00
		4260	Zakup energii		336 120,00	6 000,00	342 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		198 251,00	9 720,00	207 971,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	1 760,00	5 360,00
	80130		Szkoły zawodowe		13 239 455,00	108 446,00	1 3 347 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 878,00	- 59 407,00	92 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 915 190,00	59 407,00	7 974 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 443 917,00	2 592,00	1 446 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 024,00	26 144,00	313 168,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 603,00	- 549,00	4 054,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 600,00	80 300,00	94 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		496 177,00	- 590,00	495 587,00

	4301	Zakup usług pozostałych	110 594,00	471,00	111 065,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 719,00	78,00	6 797,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 946 294,00	20 000,00	1 966 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	18 000,00	166 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 308 047,00	0,00	1 308 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 964,00	- 13 964,00	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 486,00	13 964,00	87 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 813,00	- 1 800,00	779 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 080,00	- 1 800,00	80 280,00
80195		Pozostała działalność	414 735,00	- 10 675,00	404 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 303,00	- 9 073,00	37 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 172,00	- 1 602,00	6 570,00
851		Ochrona zdrowia	7 627 915,00	- 1 475 639,00	6 152 276,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 510 639,00	- 1 510 639,00	0,00
	2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 022 404,00	- 1 022 404,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 061,00	- 52 061,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	- 21 952,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	- 3 128,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	78 345,00	- 78 345,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,00	- 7 626,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	319 957,00	- 319 957,00	0,00
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	- 5 166,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 809 802,00	35 000,00	3 844 802,00
	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	35 000,00	35 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	16 945 555,00	100 000,00	1 7 045 555,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 529 639,00	15 000,00	2 544 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	23 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	10 828 483,00	50 000,00	10 878 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 004,00	- 30 000,00	1 064 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 464,00	- 10 000,00	142 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 440,00	- 244 194,00	487 246,00
	4220	Zakup środków żywności	697 358,00	- 50 000,00	647 358,00
	4260	Zakup energii	379 250,00	- 30 000,00	349 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	209 730,00	457 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 910,00	30 000,00	174 910,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 462,00	- 5 000,00	69 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	189 464,00	419 464,00
85204		Rodziny zastępcze	2 417 395,00	35 000,00	2 452 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 752 945,00	14 300,00	1 767 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 344,00	6 453,00	123 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 825,00	2 000,00	46 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	26 000,00	140 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	13 528,00	542,00	14 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 11 842,00	14 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 128 588,00	0,00	1 128 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	450,00	1 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	- 450,00	14 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 063,00	828,00	3 564 891,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 157 091,00	828,00	3 157 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	828,00	10 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 199 924,00	- 83 210,00	6 116 714,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 910 572,00	- 97 645,00	3 812 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 079,00	- 97 645,00	2 704 434,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 407,00	12 045,00	197 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 310,00	9 920,00	146 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	1 732,00	25 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	243,00	3 593,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	150,00	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00	590,00	97 590,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 321,00	590,00	58 911,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 162,00	1 800,00	8 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491,00	1 800,00	7 291,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	8 000,00	108 000,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
Razem:			97 164 534,00	- 1 460 454,00	95 704 080,00

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	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
								kredyty i pożyczki	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											
					130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	130 000	0	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	1 030 875	1 030 875	0	0	0	0	0	0
2	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	0
3	Przebudowa przepustu w Działawicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie zatok postojowych na drodze powiatowej nr 1504D w miejscowości Miłowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Działowej Kłodzie przy ul. Słonecznej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 128	50 128	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473 D w miejscowości Boguszyce - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
7	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	0
8	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Dziadosza - Stradomia Wierzchnia	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
10	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
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodrow - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Biskupice-Dziadosza - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499 D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	108 082	108 082	0	0	0	0	0
17	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1536D w miejscowości Karwiniec	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	18 000	18 000	0	0	0	0	0
19	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
20	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 560	380 560	0	0	0	0	0
21	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda - etap 1 - dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 067	20 067	0	0	0	0	0
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1460D na odcinkach: Dziadowa Kłoda-Radzowice, Radzowice-Lipka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	"	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
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Miedzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
24											
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
25											
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
26											
	Przebudowa drogi gminnej nr 101797 D Gronowice - działka nr 336dr o długości 696 mb	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
27											
	Przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
28											
	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
29											
	Działania energooszczędne w budynkach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	630 000	630 000	0	0	0	0	0
30											
	Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	189 464	189 464	0	0	0	0	0
31											
	Instalacja systemu przeciwpożarowego	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	230 000	230 000	0	0	0	0	0
32											
III	POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE				551 300	551 300	0	0	0	0	0
1	Zakup rębaka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	61 000	61 000	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
3	Zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej	"	60014	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 plotera kolorowego	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
6	Zakup sprzętu komputerowego	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
7	Zakup zestawów komputerowych (monitor + komputer + oprogramowanie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Zakup oprogramowania do planowania budżetu jst	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0
9	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000	31 000	0	0	0	0	0
10	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 000	125 000	0	0	0	0	0
11	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	36 500	36 500	0	0	0	0	0
12	Zakup pieca C.O.	"	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	13 500	13 500	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					6 255 798	6 255 798	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			7 348 713
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 429 744
		1.1. Dotacje celowe	1 429 744
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
851		Ochrona zdrowia	630 000
	85111	Szpitala ogólne	630 000
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
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 918 969
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 607 734
801		Oświata i wychowanie	2 792 372
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	874 251
	80111	Gimnazja specjalne	709 449
	80120	Licea ogólnokształcące	251 073
	80130	Szkoły zawodowe	379 355
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	578 244
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 928
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 928
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 704 434
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 434

		2.2. Dotacje celowe	311 235
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	39 350
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 850
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alejozy 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		Wydatki				
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	z tego:			
							Wynagrodzenia osobowe i pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
010	01095	Pozostała działalność		26 863	0	26 863	26 863	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność		2 059	0	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	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	70 000	0	70 000	0	0	70 000	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	339 314	400	54 735	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 300	0	14 700	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 058 579	0	6 058 579	5 244 436	299 555	514 588	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	0	11 450	11 450	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	284 180	0	284 180	191 174	0	93 006	0
		O G Ó Ł E M	1 621 000	11 038 377	-	11 038 377	6 101 187	299 955	4 637 235	-

**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	2 660 705	198 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 269 586	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
710		Działalność usługowa	120 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	271 704	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	9 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 271 409	799 744

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

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

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
	90095	Pozostała działalność		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000
Razem dochody rozdziału 90095				8 000
Ogółem dochody				128 000
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
Razem wydatki rozdziału 75411				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	42 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500
		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				103 000
Ogółem wydatki				128 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 r.**

W zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 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:			613 012	0	0	613 012	18 792	0	0
801			285 692	0	0	285 692	2 392	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	15 703	0	0	15 703	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	71 000			71 000			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	156 100			156 100	2392		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	7 200			7 200			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	35 689	0	0	35 689		0	0
854			327 320	0	0	327 320	16 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	219 200	0	0	219 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	108 120	0	0	108 120	16 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 1.460.454 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 293.000 zł z czego: wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 13.000 zł oraz 280.000 zł z tytułu dotacji z Miasta i Gminy Twardogóra planowanej do uzyskania na inwestycje drogowe.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem Spółki Lotnisko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat o kwotę 8.000 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 96.000 zł. Zmniejsza się natomiast plan dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 569.500 zł w związku z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu w zaplanowanej wielkości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się dochody własne starostwa o łączną kwotę 30.200 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano głównie z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zmniejsza się dotację celową o kwotę 3.770 zł przyznaną na szkolenia obronne w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przyznanej na ten cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono dotację na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o kwotę 22.560 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję o kwotę 42.693 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się dochody własne jednostek oświatowych o łączną kwotę 3.577 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tego tytułu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się dotację celową o kwotę 10.675 zł, w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przyznanej z budżetu Unii Europejskiej na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata, rezygnuje się z tego projektu zmniejszając jednocześnie zaplanowane wcześniej dochody w kwocie 1.510.639 zł.

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 35.000 zł w związku ze zwrotem z ZUS-u nadpłaconych w poprzednich latach składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dochody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 35.000 zł w związku z dotacją otrzymaną na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 1.800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za złomowanie samochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się dochody własne w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 1.460.454 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 235.000 zł, z czego wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 838.771 zł, a wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.073.771 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu, zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 130.000 zł, zaplanowany na podatek VAT od sprzedaży.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział – Pozostałe wydatki obronne – zmniejsza się plan wydatków na szkolenia obronne o kwotę 3.770 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o łączną kwotę 52.560 zł, z czego 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, a 22.560 zł na realizację zadań bieżących jednostki.

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 280.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się plan wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 22.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 10.150 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono plan wydatków bieżących w Liceach Ogólnokształcących o łączną kwotę 11.656 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono plan wydatków szkół zawodowych o łączną kwotę 108.446 zł, z czego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zwiększono wydatki o kwotę 80.300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono plan wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.800 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 10,675 zł w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty dotacji przyznanej na realizację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w związku z rezygnacją z projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zmniejsza się plan wydatków bieżących starostwa o kwotę 1.510.639 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000 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 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bierutowie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 50.000 zł, z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 139.464 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 189.464 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 828 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 85.600 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 590 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych o łączną kwotę 8.000 zł.

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

II – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wydatki na o kwotę 318.210 zł na realizację zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461D w miejscowości Kruszowice – etap 2* (Uchwała Zarządu Nr 87/2015 z dnia 21.07.2015 r.),
2. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 4* o kwotę 8.082 zł (Uchwała Zarządu Nr 87/2015 z dnia 21.07.2015 r.),
3. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa przepustu w Dzieszławicach na drodze powiatowej nr 1490D* o kwotę 310.000 zł (Uchwała Zarządu nr 87/2015 z dnia 21.07.2015 r.),

4. Zwiększono wartość zadania pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej* o kwotę 128 zł (Uchwała Zarządu Nr 87/2015 z dnia 21.07.2015 r.),
 5. Zrezygnowano z zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice - etap 3* w kwocie 100.000 zł oraz z zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 3* na kwotę 100.000 zł, a zwiększono wartość zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 4* o kwotę 100.000 zł (Uchwała Zarządu Nr 88/2015 z dnia 06.08.2015 r.),
 6. Wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko - etap 2* w kwocie 380.000 zł,
 7. Zmniejszono wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców - etap 2* o kwotę 100.000 zł,
- W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy* w kwocie 30.000 zł,
- Wprowadzono nowe zadanie w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie pn. *Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania* o wartości 189.464 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5,6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig