RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XV/147/2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, art. 214 pkt 1i 2, art. 215, art. 237 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) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
   5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3,
   6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4,
   7) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.060.023 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
   1) Dochody - 93.589.126 zł, w tym:
      a) dochody bieżące - 91.269.186 zł,
      b) dochody majątkowe - 2.319.940 zł,
   2) Wydatki - 94.507.600 zł, w tym:
      a) wydatki bieżące – 88.819.765 zł,
      b) wydatki majątkowe – 5.687.835 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 XV/147/2015 z dnia 30.11.2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 696 316,00**	**- 1 323 703,00**	**3 372 613,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 301 138,00	- 1 323 703,00	1 977 435,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	629 290,00	- 364 628,00	264 662,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 636,00	- 141 186,00	1 339 450,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 126 212,00	- 817 889,00	308 323,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 330 305,00**	**- 7 000,00**	**1 323 305,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 305,00	- 7 000,00	1 323 305,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 400,00	- 7 000,00	416 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 799 331,00**	**138 880,00**	**1 938 211,00**
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 184,00	10 184,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 184,00	10 184,00
	80130		Szkoły zawodowe	476 915,00	104 976,00	581 891,00
		2001	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	96 942,00	104 976,00	201 918,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 712,00	9 100,00	555 812,00
		0830	Wpływy z usług	145 500,00	8 050,00	153 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	50,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	271 704,00	14 620,00	286 324,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 704,00	14 620,00	286 324,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 743 628,00**	**20 200,00**	**11 763 828,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 610,00	10 700,00	180 310,00

		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 700,00	13 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 809,00	9 500,00	298 309,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 500,00	9 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 153 330,00**	**111 600,00**	**1 264 930,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 600,00	111 600,00	886 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	772 800,00	111 600,00	884 400,00
			Razem:	94 649 149,00	- 1 060 023,00	93 589 126,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/147/2015 z dnia 30.11.2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 422 521,00**	**- 1 323 703,00**	**10 098 818,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 019 343,00	- 1 323 703,00	8 695 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 762,00	- 1 363 063,00	3 690 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	39 360,00	155 360,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**669 685,00**	**0,00**	**669 685,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 685,00	0,00	669 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274,00	0,00	12 274,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 379 938,00**	**- 900 000,00**	**479 938,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	900 000,00	- 900 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 594 345,00**	**1 105 765,00**	**31 700 110,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 162 454,00	170 900,00	2 333 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 851,00	81 000,00	813 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 950,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 250,00	56 800,00	976 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 770,00	5 500,00	170 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 605,00	14 000,00	54 605,00
		4260	Zakup energii	50 240,00	6 000,00	56 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	600,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 250,00	17 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	318 222,00	49 484,00	367 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	31 800,00	251 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 800,00	44 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 700,00	16 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 984,00	2 984,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	200,00	2 700,00
80111		Gimnazja specjalne	2 080 339,00	124 504,00	2 204 843,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 789,00	55 000,00	647 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 190,00	27 200,00	1 059 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 320,00	5 700,00	188 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,00	24 104,00	49 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	14 300,00	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 1 800,00	3 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 340 058,00	121 188,00	7 461 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 026,00	- 410,00	16 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 622,00	64 929,00	4 728 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 535,00	1 194,00	858 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 387,00	- 470,00	110 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836,00	3 846,00	32 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 074,00	38 971,00	107 045,00
	4260	Zakup energii	369 859,00	19 995,00	389 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 292,00	2 500,00	23 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 886,00	573,00	8 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 941,00	- 9 037,00	227 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 989,00	- 400,00	22 589,00
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	- 3,00	707,00
	4580	Pozostałe odsetki	999,00	- 428,00	571,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 702,00	388,00	8 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	- 460,00	2 580,00
80130		Szkoły zawodowe	13 596 644,00	426 709,00	14 023 353,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 291,00	- 5 360,00	273 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 910,00	- 7 500,00	94 410,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236 354,00	94 026,00	8 330 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 144,00	- 4 265,00	680 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 036,00	29 642,00	1 492 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 138,00	- 16 874,00	185 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	3 900,00	20 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 477,00	46 801,00	328 278,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 306,00	1 651,00	102 957,00
	4260	Zakup energii	575 268,00	282 780,00	858 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 992,00	- 326,00	229 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	140,00	14 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 687,00	749,00	488 436,00
	4301	Zakup usług pozostałych	110 544,00	20 379,00	130 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 623,00	- 2 200,00	23 423,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 797,00	1 405,00	8 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 502,00	- 16 639,00	483 863,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 400,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 690,00	0,00	188 690,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 022 913,00	189 700,00	2 212 613,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 463,00	30 000,00	539 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	- 1 000,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	85 300,00	1 170 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	15 800,00	212 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	1 800,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	49 700,00	65 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	8 100,00	10 100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 308 047,00	0,00	1 308 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	- 18 500,00	651 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 000,00	13 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 040,00	9 000,00	105 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	310,00	2 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	500,00	790,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789 156,00	9 100,00	798 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980,00	- 138,00	145 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	138,00	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	7 100,00	61 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	2 000,00	13 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 280,00	- 268,00	80 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 279,00	275,00	7 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 955,00	- 7,00	4 948,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	271 998,00	14 620,00	286 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	9 620,00	11 392,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	229 298,00	- 440,00	228 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 427,00	- 729,00	165 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00	- 165,00	28 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	56,00	3 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	- 77,00	3 818,00
		4260	Zakup energii	9 569,00	40,00	9 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 529,00	41,00	5 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 880,00	394,00	10 274,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 352 276,00**	**0,00**	**5 352 276,00**
	85111		Szpitale ogólne	2 291 474,00	4 000,00	2 295 474,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 054 370,00**	**13 200,00**	**17 067 570,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 533 405,00	13 700,00	2 547 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 605,00	10 000,00	132 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 796,00	- 7 000,00	1 165 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 325,00	10 700,00	182 025,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 452 395,00	- 10 000,00	2 442 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 245,00	- 10 000,00	1 757 245,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 450,00	0,00	21 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	- 500,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 128 588,00	9 500,00	1 138 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	820,00	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 793,00	9 500,00	572 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 485,00	500,00	27 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	200,00	1 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 284,00	- 1 000,00	6 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00	- 670,00	6 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,00	150,00	157,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 781 245,00**	**111 600,00**	**3 892 845,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 700,00	0,00	326 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 932,00	4 000,00	77 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 653,00	1 400,00	19 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 230,00	- 7 010,00	95 220,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 218,00	1 000,00	90 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 329 619,00	111 600,00	3 441 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 5 010,00	2 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 765,00	130 629,00	2 466 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 515,00	- 3 997,00	461 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 239,00	- 13 896,00	47 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	- 1 136,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 295,00	- 7 550,00	30 745,00
		4260	Zakup energii	52 900,00	- 10 100,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 828,00	31 458,00	42 286,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 428,00	3 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 166,00	10 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	- 3 290,00	5 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500,00	- 2 958,00	61 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	- 142,00	4 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 264,00	4 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 585,00	- 550,00	1 035,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 784 167,00**	**- 5 405,00**	**5 778 762,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 464 879,00	4 260,00	3 469 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 386,00	5 360,00	2 361 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 900,00	- 20 000,00	670 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 260,00	- 3 000,00	119 260,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 900,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 266,00	14 000,00	1 431 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 590,00	- 23 665,00	73 925,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	- 5 150,00	21 850,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 679,00	- 8 515,00	3 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 911,00	- 10 000,00	48 911,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**503 897,00**	**- 50 980,00**	**452 917,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 250,00	- 28 500,00	46 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	- 4 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 8 750,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 280,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	- 8 330,00	19 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	280,00	2 780,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 647,00	- 22 480,00	326 167,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 850,00	- 22 480,00	9 370,00
926			**Kultura fizyczna**	**89 000,00**	**- 10 500,00**	**78 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	- 10 500,00	78 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Razem:	95 567 623,00	- 1 060 023,00	94 507 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/147/2015
z dnia 30.11.2015 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Źródła finansowania					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:				
							Środki z budżetu krajowego	w tym:	Środki z budżetu UE	w tym:	Inne
								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**
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	130 000	0	0	0	0	0
II	**POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE**				**5 041 175**	**5 041 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	623 012	623 012	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	151 370	151 370	0	0	0	0	0
3	Przebudowa przepustu w Dziesławicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	266 429	266 429	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
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 128	50 128	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	122 092	122 092	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
8	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	280 000	280 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierzchnia	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	520 064	520 064	0	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Św. Marek - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 675	89 675	0	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodrów - 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-Działosza - 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	96 514	96 514	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	69 703	69 703	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	27 486	27 486	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	19 012	19 012	0	0	0	0	0
19	Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	33 228	33 228	0	0	0	0	0
20	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	268 008	268 008	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	48 500	48 500	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	79 800	79 800	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	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
25	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	19 700	19 700	0	0	0	0	0
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 829	2 829	0	0	0	0	0
27	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
28	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
30	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice - etap1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
31	Przebudowa drogi gminnej nr 101797 D Gronowice - działka nr 336dr o długości 694 mb	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
32	Przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	Komedna Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
33	Wymiana stolarki okiennej na poddaszu, I piętrze i klatce schodowej w budynku głównym ZSP im. Orła Białego w Międzyborzu	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orła Białego	58 690	58 690	0	0	0	0	0
34	Działania energooszczędne w budynkach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	630 000	630 000	0	0	0	0	0
35	Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	189 464	189 464	0	0	0	0	0
36	Instalacja systemu przeciwpożarowego	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	230 000	230 000	0	0	0	0	0
37	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	921	92120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	192 322	192 322	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE**				**516 660**	**516 660**	**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 kosiarki bijakowej		60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	39 360	39 360	0	0	0	0	0
5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Zakup plotera kolorowego	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	126 000	126 000	0	0	0	0	0
7	Zakup sprzętu komputerowego	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 000	5 000	0	0	0	0	0
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	Komedna 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					**5 687 835**	**5 687 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Aldjzy Kulig

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/147/2015
z dnia 26.10.2015 r.

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				
							z tego:			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	30 069	0	30 069	24 597	0	5 472	0
754	**75411**	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 272 140	0	6 272 140	5 278 287	299 555	694 298	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
801	**80102**	Szkoły podstawowe specjalne	-	10 763	0	10 763	0	0	7 445	3 318
801	**80111**	Gimnazja specjalne	-	14 313	0	14 313	0	0	9 610	4 703
851	**85156**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 974 802	0	2 974 802	0	0	2 974 802	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	324 700	0	324 700	199 064	0	125 636	0
		O G Ó Ł E M	**1 621 000**	**10 505 603**	**-**	**10 505 603**	**6 140 225**	**299 955**	**4 057 402**	**8 021**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/147/2015
z dnia 30.11.2015 r.

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**	**2 730 569**	**198 240**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 339 450	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**	**296 508**	**0**
	80105	Przedszkola specjalne	10 184	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	286 324	0
852		**Pomoc społeczna**	**140 000**	**481 406**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	290 126
	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
Ogółem			**3 366 077**	**789 510**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/147/2015
z dnia 30.11.2015 r.

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	**6 679 635**
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	**1 419 510**
		1.1. Dotacje celowe	**1 419 510**
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	Szpitale ogólne	630 000
852		**Pomoc społeczna**	**481 406**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 126
	85204	Rodziny zastępcze	191 280
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 864**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000**
	92116	Biblioteki	80 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	**5 260 125**
		2.1. Dotacje podmiotowe	**4 964 849**
801		**Oświata i wychowanie**	**2 488 041**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	813 851
	80111	Gimnazja specjalne	647 789
	80120	Licea ogólnokształcące	213 007
	80130	Szkoły zawodowe	273 931
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	539 463
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 062**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 062
854		**Edukacyjne opieka wychowawcza**	**2 361 746**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 361 746
		2.2. Dotacje celowe	**295 276**
801		**Oświata i wychowanie**	**8 021**

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 318
	80111	Gimnazja specjalne	4 703
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**	**15 370**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 370
926		**Kultura fizyczna**	**73 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/147/2015
z dnia 30.11.2015 r.

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:			**747 525**	**0**	**0**	**747 525**	**18 401**	**0**	**0**
801			318 205	0	0	318 205	2 001	0	0
	80120	*Liceum Ogólnokształcące w Sycowie*	26 909	0	0	26 909	0	0	0
	80120	*II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy*	71 000			71 000			
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy*	157 300			157 300	2001		
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze*	11 807			11 807			
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*	51 189	0	0	51 189		0	0
854			429 320	0	0	429 320	16 400	0	0
	85403	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy*	321 200	0	0	321 200	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 1.060.023 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 1.323.703 zł, z czego dotacje celowe otrzymane na inwestycje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 141.186 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę 1.182.517 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu o kwotę 7.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Miasta Oleśnica na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy w kwocie 10.184 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na projekt ERASMUS+ realizowany przez Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleśnickiego w łącznej kwocie 104.976 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się dochody własne Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury o łączną kwotę 9.100 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – zwiększono dotację celową w kwocie 14.620 zł na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększono plan dochodów własnych w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 10.700 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 9.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 111.600 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 1.060.023 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1.363.063 zł zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki bijakowej o kwotę 39.360 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zmniejszono plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w kwocie 900.000 zł w związku z postanowieniem Ministra Finansów o wyznaczeniu dodatkowego terminu na załatwienie sprawy tj. 29 stycznia 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 89.900 zł, oraz dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 81.000 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o łączną kwotę 49.484 zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 69.504 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz na dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 55.000 zł.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie o kwotę 53.000 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o kwotę 7.705 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 3.483 zł oraz w budżecie Wydziału Oświaty o kwotę 57.000 zł. Środki stanowią zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń w m-cu grudniu.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono wydatki bieżące w szkołach zawodowych głównie na wynagrodzenia i zakup energii o łączną kwotę 432.069 zł, a zmniejszono dotacje podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 5.360 zł.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 159.700 zł oraz dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 30.000 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 9.100 zł.
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy o łączną kwotę 14.620 zł.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 440 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bierutowie o kwotę 7.000 zł, a zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 10.700 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, zwiększono plan wydatków o kwotę 111.600 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 5.360 zł, a zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.100 zł.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 23.665 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 28.500 zł, w tym dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.500 zł.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 22.480 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 10.500 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 6.000 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

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zmienia się nazwę zadania z: Przebudowa klatki schodowej budynku „A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły – 130.000 zł.

II – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 2 o kwotę 398.160 zł,
2. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa o kwotę 48.630 zł,
3. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa przepustu w Dziesławicach na drodze powiatowej nr 1490D o kwotę 303.571 zł,
4. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 4 o kwotę 38.958 zł,
5. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia o kwotę 129.936 zł,
6. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Św. Marek – etap 4 o kwotę 10.325 zł,
7. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 4 o kwotę 3.486 zł,
8. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1536D w miejscowości Karwiniec o kwotę 22.514 zł,
9. Zwiększono wartość zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4 o kwotę 1.012 zł,
10. Zmniejszono wartość zadania pn. Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490D o kwotę 66.772 zł,
11. Zmniejszono wartość zadania pn. Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy – etap 1 o kwotę 262.552 zł,
12. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1460D na odcinkach: Dziadowa Kłoda-Radzowice, Radzowice-Lipka o kwotę 1.500 zł,
13. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie – droga powiatowa nr 1500D o kwotę 200 zł,
14. Zmniejszono zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry o kwotę 300 zł,
15. Zmniejszono zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490 D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry o kwotę 17.171 zł,
16. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko – etap 2 o kwotę 100.000 zł,
17. Wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice – etap 1 w kwocie 20.000 zł,
18. Wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica w kwocie 20.000 zł.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

W Starostwie Powiatowym zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego o kwotę 29.000 zł (Uchwała Zarządu Nr 146/2015 z dnia 29.10.2015 r.)
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kosiarki bijakowej w kwocie 39.360 zł.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 40.579 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Albjzy Kulig