

**UCHWAŁA Nr XX/186/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 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) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.180.000 zł z tytułu spłaty części otrzymanego kredytu długoterminowego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 436.909 zł, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2.256.909 zł.
5. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 94.104.881 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.370.403 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2.734.478 zł,
 - 2) Wydatki - 95.924.881 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.949.981 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 5.974.900 zł.

§ 2

Ustala się deficyt w kwocie 1.820.000 zł, który 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

Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/186/2016 z dnia 25.04.2016 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 837 455,00	142,00	3 837 597,00
	60095		Pozostała działalność	258,00	142,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	142,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 251 225,00	- 27,00	6 251 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 030,00	- 27,00	6 237 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 236 030,00	- 27,00	6 236 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00		123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 805 685,00	200 000,00	24 005 685,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 529 400,00	200 000,00	3 729 400,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	38 799 004,00	- 281 140,00	38 517 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 762 705,00	- 281 140,00	33 481 565,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 762 705,00	- 281 140,00	33 481 565,00
851			Ochrona zdrowia	2 860 000,00	- 27 000,00	2 833 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 000,00	- 27 000,00	2 833 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 000,00	- 27 000,00	2 763 000,00
852			Pomoc społeczna	12 473 450,00	483 134,00	12 956 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 824 357,00	- 10 546,00	11 813 811,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 654 704,00	- 10 546,00	5 644 158,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	10 680,00	10 680,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 680,00	10 680,00
85295		Pozostała działalność	0,00	483 000,00	483 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	483 000,00	483 000,00
Razem:			93 667 972,00	436 909,00	94 104 881,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfryd Kulig

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/186/2016 z dnia 25.04.2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 536 664,00	200 142,00	10 736 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 945 287,00	200 000,00	9 145 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 500,00	21 000,00	991 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 000,00	67 994,00	703 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 171,00	91 622,00	610 793,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 669,00	19 384,00	1 136 053,00
	60095		Pozostała działalność	258,00	142,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	142,00	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 313 225,00	- 27,00	6 313 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 030,00	- 27,00	6 236 003,00
755		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	84,00	29 105,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 507,00	- 106,00	44 401,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 194 964,00	- 2 506,00	4 192 458,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 249,00	2 506,00	96 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,00	- 4,00	15 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	- 1,00	2 144,00
	75495		Pozostała działalność	18 195,00	0,00	18 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195,00	- 7 251,00	10 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 501,00	6 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		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	0,00	56 946,00	56 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 989,00	12 989,00

		4300	Zakup usług pozostałych		49 232,00	- 1 135,00	48 097,00
801			Oświata i wychowanie		29 671 301,00	1 520 760,00	31 192 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące		6 988 659,00	679 160,00	7 667 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 231 903,00	450 000,00	4 681 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		784 838,00	75 000,00	859 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 828,00	9 000,00	110 828,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 801,00	145 160,00	166 961,00
	80130		Szkoły zawodowe		13 453 548,00	841 600,00	14 295 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 775 399,00	400 000,00	8 175 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 466 254,00	60 000,00	1 526 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		193 025,00	8 000,00	201 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 600,00	204 500,00	236 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		475 483,00	9 100,00	484 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		423 000,00	158 000,00	581 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		382 914,00	0,00	382 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 763,00	- 2 124,00	93 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	452,00	4 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 672,00	1 672,00
851			Ochrona zdrowia		5 011 600,00	- 27 000,00	4 984 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 860 000,00	- 27 000,00	2 833 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 790 000,00	- 27 000,00	2 763 000,00
852			Pomoc społeczna		17 557 491,00	471 052,00	18 028 543,00
	85202		Domy pomocy społecznej		11 347 567,00	- 26 660,00	11 320 907,00
		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		189 000,00	3 673,00	192 673,00
		4220	Zakup środków żywności		770 830,00	- 30 333,00	740 497,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 366 463,00	4 032,00	2 370 495,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 160,00	4 032,00	261 192,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 680,00	20 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,00	1 488,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 850,00	18 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 197,00	0,00	857 197,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 300,00	34 200,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	0,00	483 000,00	483 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	483 000,00	483 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 507 758,00	30 182,00	3 537 940,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 152,00	12 082,00	137 234,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	12 082,00	124 082,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 810,00	0,00	294 810,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 986,00	- 200,00	81 786,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 087 796,00	18 100,00	3 105 896,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 000,00	18 100,00	2 172 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	- 4 582,00	174 918,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 515,00	14 135,00	424 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 239,00	- 9 500,00	49 739,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 900,00	- 53,00	1 847,00
		Razem:	93 667 972,00	2 256 909,00	95 924 881,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejoży Kulig

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/186/2016 z dnia 25.04.2016 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Razem: 0,0000 Razem: 3000000,0000 Razem: 3000000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/186/2016 z dnia 25.04.2016 r.

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00

Razem: 0,0000 Razem: 1180000,0000 Razem: 1180000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					393 000	393 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	393 000	393 000	0	0	0	0	0	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					5 409 600	5 409 600	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000	225 000	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierzchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
6	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	135 000	135 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000	220 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Dziesławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Święty Marek - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrow - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
17	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101928D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	"	60016	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
18	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	73 000	73 000	0	0	0	0	0
19	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	50 000	50 000	0	0	0	0	0
20	Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	65 000	65 000	0	0	0	0	0
21	Modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	71 600	0	0	0	0	0
22	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
23	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
24	Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkaniowym w Ostrowinie	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	180 000	180 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				172 300	172 300	0	0	0	0	0
1	Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	22 000	22 000	0	0	0	0	0
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Zakup kserokopiarki	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0
5	Zakup oprogramowania do realizacji budżetu jst	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0
6	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	36 000	36 000	0	0	0	0	0
7	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
8	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					5 974 900	5 974 900	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki			
				§ 2110	§ 6410		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	01095	Pozostała działalność	-	31 071	0	31 071	31 071	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	400	0	400	400	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	173 761	0	173 761	119 371	0	54 390	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	203 385	0	203 385	203 385	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	425 957	0	425 957	365 210	900	59 847	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 100	0	14 900	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 236 003	0	6 236 003	5 437 214	299 236	499 553	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	0	11 195	0	0	11 195	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	123 600	0	123 600	12 989	0	53 665	56 946
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 763 000	0	2 763 000	0	0	2 763 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 680	0	10 680	10 350	0	330	0
852	85295	Pozostała działalność	-	483 000	0	483 000	0	483 000	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	292 810	0	292 810	199 486	0	93 324	0
		O G Ł E M	1 708 000	10 799 862	-	10 799 862	6 406 576	783 136	3 553 204	56 946

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 183 379
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 104 384
		1.1. Dotacje celowe	1 104 384
600		Transport i łączność	388 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
801		Oświata i wychowanie	2 800
	80130	Szkoły zawodowe	2 800
851		Ochrona zdrowia	141 600
	85111	Szpitala ogólne	141 600
852		Pomoc społeczna	452 592
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	261 192
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152
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:	6 078 995
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 542 984
801		Oświata i wychowanie	2 994 699
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 190
	80111	Gimnazja specjalne	596 081
	80120	Licea ogólnokształcące	341 271
	80130	Szkoły zawodowe	418 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 838
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 082

854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 424 203
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 291 601
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 602
		2.2. Dotacje celowe	536 011
755		Wymiar sprawiedliwości	56 946
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56 946
852		Pomoc społeczna	332 565
	85202	Domy pomocy społecznej	192 673
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 892
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 695 878	388 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 759	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	221 534	2 800
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 800
	80147	Biblioteki pedagogiczne	221 534	0
852		Pomoc społeczna	180 000	452 592
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	180 000	261 192
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	13 152
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 102 412	962 784

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**Plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2016r.**

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4

DOCHODY

710	Działalność usługowa		700 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		700 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00

WYDATKI

710	Działalność usługowa		700 500,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		700 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 452,00
	4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	58 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Zadania:		
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego		10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 436.909 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 142 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 27 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększono dochody powiatu o kwotę 61.800 zł

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 200.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z decyzją Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania ostatecznej kwoty subwencji ogólnej – część oświatowa na 2016 r. , zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 281.140 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się dochody powiatu o łączną kwotę 27.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się dotację celową na zadania bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej o łączną kwotę 10.546 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnicy o kwotę 10.680 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 483.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wspierania rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 2.256.909 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 200.000 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe. Pozostałe zmiany zwiększające wydatki w łącznej kwocie 179.000 zł podyktowane są koniecznością zapewnienia środków finansowych na utrzymanie przejętych w zarządzanie od 1 stycznia 2016 r. dróg: nr DK8, DK 25, DW 340 o łącznej długości 36 km.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o kwotę 27 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na realizację zadań w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu w II kwartale 2016 r. w kwocie 61.800 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w liceach ogólnokształcących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 534.000 zł, w tym: I LO w Oleśnicy – 178.000 zł, II LO w Oleśnicy – 178.000 zł, LO w Sycowie 178.000 zł. Kwotę 145.160 zł zwiększono w planie finansowym starostwa z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku remonty.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się plan wydatków w szkołach zawodowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 468.000 zł, w tym: ZSP w Bierutowie – 117.000 zł, ZSP w Oleśnicy - 117.000 zł, ZSP w Sycowie – 117.000 zł, ZSP w Twardogórze – 117.000 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w ZSP Bierutów o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na obchody 70-lecia szkoły, w ZSP Oleśnica o kwotę 65.000 zł na modernizację przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej oraz kwotę 8.600 zł na zakup pamięci komputerowej oraz sfinansowanie kosztów przystąpienia do programu Microsoft IT Academy, w ZSP Międzybórz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na remont ścian w łazience, siłowni i szatni zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w ZSP w Sycowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*. Kwotę 200.000 zł zwiększono w planie finansowym starostwa z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku remonty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 29.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na składkę ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach o kwotę 3.673 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na zakup środków żywności w kwocie 30.333 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.032 zł z przeznaczeniem na dotację dla innych powiatów, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu oleśnickiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się plan wydatków głównie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.680 zł w związku z otrzymaną dotacją na zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w kwocie 483.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się plan wydatków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych o kwotę 12.082 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 18.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników.

DEFICYT

Deficyt w kwocie 1.820.000 zł Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje ustalić przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje ustalić rozchody budżetu w kwocie 1.180.000 zł z przeznaczeniem na spłatę części kredytu długoterminowego.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o kwotę 93.000 zł.

II – Pozostałe zadania majątkowe

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o wartości 65.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig