

**UCHWAŁA Nr XXVII/230/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 listopada 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 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, 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) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 954.649 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 95.763.685 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.758.227 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.005.458 zł,
 - 2) Wydatki - 97.583.685 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.809.777 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7.773.908 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 XXVIII/230/2016 z dnia 28.11.2016 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 071,00	3 943,00	85 014,00
	01095		Pozostała działalność	81 071,00	3 943,00	85 014,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 071,00	3 943,00	35 014,00
600			Transport i łączność	4 019 889,00	- 1 067 155,00	2 952 734,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 545 737,00	- 942 190,00	1 603 547,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 942 190,00	57 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 752,00	- 125 000,00	1 348 752,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 000,00	- 125 000,00	1 096 000,00
700	60095		Pozostała działalność	400,00	35,00	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	35,00	435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 062,00	- 282 064,00	853 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 062,00	- 282 064,00	853 998,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 300 000,00	0,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 572,00	17 936,00	146 508,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 586 693,00	0,00	6 586 693,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 572 498,00	0,00	6 572 498,00
801		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	1 979 340,00	101 335,00	2 080 675,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 535,00	7 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 535,00	7 535,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		286 720,00	80 000,00	366 720,00
	Wpływy z usług	0830	276 000,00	80 000,00	356 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 097,00	13 800,00	141 897,00
	Wpływy z usług	0830	104 480,00	13 800,00	118 280,00
851	Ochrona zdrowia		2 833 000,00	- 4 500,00	2 828 500,00
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	633 000,00	633 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	0,00	633 000,00	633 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 833 000,00	- 637 500,00	2 195 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 763 000,00	- 637 500,00	2 125 500,00
852	Pomoc społeczna		13 094 358,00	55 592,00	13 149 950,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		339 593,00	- 6 548,00	333 045,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	27 000,00	- 6 548,00	20 452,00
85204	Rodziny zastępcze		963 370,00	60 000,00	1 023 370,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	575 000,00	60 000,00	635 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		300,00	2 140,00	2 440,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00	2 140,00	2 140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		940 529,00	238 200,00	1 178 729,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		576 620,00	238 200,00	814 820,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	575 600,00	238 200,00	813 800,00
Razem:			96 718 334,00	- 954 649,00	95 763 685,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfjzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/230/2016 z dnia 28.11.2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	81 071,00	3 943,00	85 014,00
			Pozostała działalność	81 071,00	3 943,00	85 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	3 298,00	27 378,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	564,00	5 009,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	637,00	81,00	718,00
600	60013		Transport i łączność	11 717 796,00	- 1 191 655,00	10 526 141,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 545 737,00	- 942 190,00	1 603 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 942 190,00	57 810,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 971 659,00	- 249 500,00	8 722 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 399,00	- 249 500,00	3 940 899,00
700	70095		Pozostała działalność	400,00	35,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	35,00	435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	464 861,00	17 936,00	482 797,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 861,00	17 936,00	482 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 726,00	15 002,00	215 728,00
710	71012	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	38 018,00	2 566,00	40 584,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 961,00	368,00	2 329,00
			Działalność usługowa	2 161 189,00	0,00	2 161 189,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 735 232,00	0,00	1 735 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	231 201,00	- 9 000,00	222 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 000,00	12 200,00
			Obsługa długu publicznego	2 014 793,00	- 175 500,00	1 839 293,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	- 175 500,00	1 674 500,00
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	- 175 500,00	1 674 500,00

758		Różne rozliczenia	1 589 657,00	- 180 000,00	1 409 657,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	- 180 000,00	720 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	900 000,00	- 180 000,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 916 728,00	408 135,00	32 324 863,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 572 148,00	- 52 100,00	2 520 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 190,00	- 140 000,00	908 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 650,00	90 127,00	1 107 777,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 800,00	- 4 127,00	78 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	2 000,00	189 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 2 300,00	18 100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 050,00	- 7 800,00	52 250,00
	80105	Przedszkola specjalne	415 100,00	36 535,00	451 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	23 000,00	311 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	6 000,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 500,00	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 535,00	3 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 958 170,00	13 800,00	1 971 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 081,00	- 30 000,00	566 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 621,00	37 099,00	948 720,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 1 099,00	85 901,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	5 320,00	36 320,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	2 480,00	49 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 648 964,00	129 232,00	7 778 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 271,00	- 100 000,00	241 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 771,00	148 211,00	4 882 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 629,00	14 308,00	880 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 324,00	183,00	111 507,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 915,00	21 000,00	109 915,00
	4260	Zakup energii	401 827,00	32 000,00	433 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 084,00	13 530,00	280 614,00
80130		Szkoły zawodowe	14 490 268,00	210 636,00	14 700 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 640,00	5 000,00	161 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278 606,00	186 645,00	8 465 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 414,00	6 514,00	1 567 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 025,00	- 1 097,00	191 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 378,00	- 463,00	337 915,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	40,00	6 329,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	598,00	22 698,00
	4260	Zakup energii	680 252,00	40 185,00	720 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 340,00	2 552,00	73 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 241,00	- 16 582,00	453 659,00
	4301	Zakup usług pozostałych	281 913,00	- 1 728,00	280 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 220,00	773,00	24 993,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	- 694,00	536,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 490,00	2 382,00	11 872,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 281,00	- 10 003,00	486 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 241,00	140,00	15 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 666,00	8 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 210,00	- 6 292,00	577 918,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 155 355,00	74 500,00	2 229 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 838,00	- 58 800,00	532 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 700,00	112 000,00	1 236 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	20 000,00	215 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	1 300,00	14 300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 500,00	0,00	1 352 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	- 25 000,00	630 000,00

80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 726,00	5 000,00	64 726,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 814,00	13 800,00	400 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 646,00	3 800,00	84 446,00
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	4 418,00	- 218,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 097,00	218,00	8 315,00
		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	279 854,00	- 6 268,00	273 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 762,00	- 5 282,00	201 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 777,00	- 1 008,00	35 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	- 192,00	4 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	110,00	2 502,00
80195	4260	Zakup energii	10 093,00	204,00	10 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	300,00	5 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	- 400,00	6 240,00
		Pozostała działalność	416 743,00	- 12 000,00	404 743,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		Ochrona zdrowia	4 984 600,00	- 4 500,00	4 980 100,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	633 000,00	633 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 000,00	143 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 833 000,00	- 637 500,00	2 195 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 763 000,00	- 637 500,00	2 125 500,00
852		Pomoc społeczna	18 246 656,00	55 692,00	18 302 348,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 692 194,00	- 1 548,00	2 690 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 700,00	- 1 548,00	249 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 683,00	0,00	1 250 683,00
85204		Rodziny zastępcze	3 021 435,00	21 000,00	3 042 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 279 195,00	55 000,00	2 334 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 270,00	- 38 000,00	204 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00	800,00	58 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	- 800,00	7 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 750,00	4 000,00	139 750,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 297,00	36 140,00	913 437,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 600,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 263,00	32 140,00	620 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750,00	- 274,00	41 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 077,00	6 674,00	115 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417,00	- 3 000,00	14 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 800,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138,00	- 3 501,00	29 637,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	48,00	10 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	- 300,00	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 981,00	10 000,00	42 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 284,00	- 1 000,00	6 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00	- 4 500,00	2 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 915,00	- 1 092,00	13 823,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255,00	- 255,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 723 509,00	238 200,00	3 961 709,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 810,00	0,00	299 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 648,00	4 000,00	83 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 132,00	5 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860,00	745,00	20 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	- 190,00	2 188,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	- 9 626,00	87 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 297,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 786,00	6 000,00	87 786,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 270 396,00	238 200,00	3 508 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 578,00	221 200,00	2 537 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 946,00	17 000,00	456 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	- 1 136,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 993,00	3 094,00	26 087,00
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	365,00	2 315,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500,00	- 1 958,00	61 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 365,00	635,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 987,00	- 96 800,00	5 816 187,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 255 470,00	- 37 600,00	3 217 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 601,00	- 73 600,00	2 218 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	6 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	30 000,00	164 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 910,00	- 68 200,00	281 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 602,00	- 87 200,00	45 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 930,00	19 000,00	174 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	- 350,00	12 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	200,00	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	150,00	4 580,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 557,00	15 000,00	1 400 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 924,00	32 000,00	977 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 700,00	- 16 000,00	176 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 230,00	- 1 000,00	15 230,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 073,00	- 3 000,00	108 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	- 3 000,00	1 170,00

921	85495	Pozostała działalność	47 052,00	- 3 000,00	44 052,00
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	- 30 000,00	162 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00
Razem:			98 538 334,00	- 954 649,00	97 583 685,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejoży Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Źródła finansowania												
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	w tym:						
						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											
					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											
					5 719 269	5 719 269	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	57 810	57 810	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	671 134	671 134	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 3	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	482 057	482 057	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	383 138	383 138	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	130 483	130 483	0	0	0	0	0	
6	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Działowa Kłoda	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	872 691	872 691	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	146 207	146 207	0	0	0	0	0	
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	88 880	88 880	0	0	0	0	0	
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	78 439	78 439	0	0	0	0	0	
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	130 442	130 442	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice - etap 3	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	193 834	193 834	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Działawice - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	99 230	99 230	0	0	0	0	0
14	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Święty Marek - etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	99 627	99 627	0	0	0	0	0
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrow - etap 6	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
16	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	151 370	151 370	0	0	0	0	0
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowice - etap 4	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	8 100	8 100	0	0	0	0	0
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	19 700	19 700	0	0	0	0	0
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
21	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	79 800	79 800	0	0	0	0	0
22	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzybórz - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	40 767	40 767	0	0	0	0	0
23	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	21 500	21 500	0	0	0	0	0
24	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 500	5 500	0	0	0	0	0
25	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	"	60016	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0
27	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na parking Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 793	53 793	0	0	0	0	0
28	Budowa plotu	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 062	6 062	0	0	0	0	0
29	Przebudowa budynku garażowego - montaż bramy garażowej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 842	5 842	0	0	0	0	0
30	Przebudowa kanału najazdowego	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	20 295	20 295	0	0	0	0	0
31	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydraulicznej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	72 866	72 866	0	0	0	0	0
32	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	51 000	51 000	0	0	0	0	0
33	Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	61 052	61 052	0	0	0	0	0
34	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
35	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
36	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	850 000	850 000	0	0	0	0	0
37	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Oplekunich Wymiarowych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
38	Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym w Ostrowinie	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	166 050	166 050	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
1	Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	16 175	16 175	0	0	0	0	0
2	Zakup kostiarki	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Zakup ciągnika	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	220 000	220 000	0	0	0	0	0
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 200	6 200	0	0	0	0	0
5	Zakup plotera HPDesignJet T520	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 000	6 000	0	0	0	0	0
6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Zakup oprogramowania do realizacji budżetu Jst	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	32 500	32 500	0	0	0	0	0
9	Zakup drabiny przystawnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 382	6 382	0	0	0	0	0
10	Zakup sań lodowych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 027	6 027	0	0	0	0	0
11	Zakup sprzętu łączności - modernizacja stacji retransmisyjnej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 392	5 392	0	0	0	0	0
12	Zakup defibrylatora z osprzętem	"	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 953	6 953	0	0	0	0	0
13	Zakup pieca c.o.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 000	27 000	0	0	0	0	0
14	Zakup pieca c.o.	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	26 000	26 000	0	0	0	0	0
15	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	490 000	0	0	0	0	0
16	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	490 000	0	0	0	0	0
17	Zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	83 000	83 000	0	0	0	0	0
18	Zakup masażera dla Powiatowego Zespołu Szpitali	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Powiatowych Wychowawców w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
20	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	35 710	35 710	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 773 908	7 773 908	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	DOCHODY					WYDATKI				
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Ogółem	z tego:				
				§ 2110	§ 2160	§ 6410	Wynagrodzenia 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	12	13	
010	01095	Pozostała działalność	0	35 014	35 014	0	0	35 014	35 014	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	0	435	435	0	0	435	435	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	146 508	146 508	0	0	146 508	96 118	0	50 390	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	253 385	253 385	0	0	253 385	203 385	0	50 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	0	425 957	425 957	0	0	425 957	362 679	1 131	62 147	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	35 247	35 247	0	0	35 247	25 018	0	10 229	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 521 498	6 521 498	0	0	6 521 498	5 598 107	248 736	674 655	0	0
754	75414	Obrona cywilna	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
754	75495	Pozostała działalność	0	11 195	11 195	0	0	11 195	0	0	11 195	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	247 200	247 200	0	0	247 200	8 992	0	118 217	119 991	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	13 988	13 988	0	0	13 988	0	0	9 560	4 428	0
801	80111	Gimnazja specjalne	0	23 750	23 750	0	0	23 750	0	0	15 817	7 933	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	0	633 000	633 000	0	633 000	633 000	0	0	490 000	143 000	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 125 500	2 125 500	0	0	2 125 500	0	0	2 125 500	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	20 452	20 452	0	20 452	20 452	0	20 452	0	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	0	635 000	635 000	0	635 000	635 000	0	629 750	5 250	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 680	10 680	0	0	10 680	10 350	0	330	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	297 810	297 810	0	0	297 810	199 283	0	98 527	0	0
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0	12 069	12 069	0	0	12 069	0	12 069	0	0	0
		O G Ł E M	1 708 000	11 451 688	10 163 236	655 452	633 000	11 451 688	6 539 381	912 138	3 724 817	275 352	275 352

PRZEWODNICZĄCY
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	2 699 547	415 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 603 547	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 096 000	215 240
	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	248 347	6 000
	80105	Przedszkola specjalne	7 535	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	6 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 812	0
852		Pomoc społeczna	180 000	408 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	147 530
	85204	Rodziny zastępcze	180 000	261 192
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	13 152
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	5 499
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 499
Ogółem			3 136 894	948 613

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Albży Kulig

**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			7 734 214
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 083 213
		1.1. Dotacje celowe	2 083 213
600		Transport i łączność	415 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 240
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
801		Oświata i wychowanie	6 000
	80130	Szkoły zawodowe	6 000
851		Ochrona zdrowia	1 134 600
	85111	Szpitale ogólne	991 600
	85141	Ratownictwo medyczne	143 000
852		Pomoc społeczna	408 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 530
	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	5 499
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 499
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 651 001
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 057 384
801		Oświata i wychowanie	2 665 899
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	908 190
	80111	Gimnazja specjalne	566 081
	80120	Licea ogólnokształcące	241 271
	80130	Szkoły zawodowe	418 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	532 038

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 263 403
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 218 001
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 402
		2.2. Dotacje celowe	593 617
755		Wymiar sprawiedliwości	119 991
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 991
801		Oświata i wychowanie	12 361
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 428
	80111	Gimnazja specjalne	7 933
852		Pomoc społeczna	333 565
	85202	Domy pomocy społecznej	193 673
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 892
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
	90095	Pozostała działalność	11 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICĄCY
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 Wpływy z pozostałych odsetek	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	48 000,00
	4260 Zakup energii	21 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	172 201,00
	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	12 200,00
	Zadania:	
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	6 200,00
	- zakup plotera HP Designjet T520	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 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 2015 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:			486 002	0	0	486 002	16 881	0	0
801			245 702	0	0	245 702	2 001	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 200			48 200			0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	157 300			157 300	2001		0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	6 450			6 450			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 752	0	0	33 752		0	0
854			240 300	0	0	240 300	14 880	0	0
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	133 700	0	0	133 700	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	106 600	0	0	106 600	14 880	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 954.649 zł w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.943 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich o kwotę 942.190 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 125.000 zł w związku ze zwrotem dotacji na inwestycje, które zostaną zrealizowane w 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 35 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan dochodów powiatu z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 300.000 zł w związku prawdopodobnym brakiem dochodów z tego tytułu w roku bieżącym. Zwiększa się natomiast dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.936 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – w związku z otrzymaniem dotacji od Miasta Oleśnica na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Specjalnych, zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 7.535 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się dochody własne z tytułu wpływów usług w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy z tytułu wpływów z usług o kwotę 13.800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 633.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Województwa Dolnośląskiego na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 637.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się dotację celową otrzymaną na realizację programu 500+ o kwotę 6.548 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody powiatu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu 500+ o kwotę 60.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2.140 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 238.200 zł w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 954.649 zł w dziale:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 3.943 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 942.190 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji na realizację zadania na drodze wojewódzkiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków na inwestycje drogowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 249.500 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na drogach powiatowych na rok 2017.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 35 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.936 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na odsetki od zaciągniętego kredytu o kwotę 175.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się plan środków przeznaczonych na spłatę subwencji oświatowej o kwotę 180.000 zł w związku ze spłatą tej kwoty w roku 2015.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się plan w szkołach podstawowych specjalnych o łączną kwotę 52.100 zł, z czego dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejsza się o 140.000 zł, a pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87.900 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkola specjalnego o łączną kwotę 36.535 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 29.000 zł oraz na zakup materiałów, środków dydaktycznych i usług remontowych w kwocie 7.535 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy o łączną kwotę 13.800 zł z czego: dotację podmiotową dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, wynagrodzenia pracowników zwiększa się o kwotę 36.000 zł, zakup energii zwiększa się o kwotę 5.320 zł, a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.480 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 129.232 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 162.702 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.000 zł, zakup energii o kwotę 32.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 13.530 zł, a zmniejsza się dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w zespołach szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 210.636 zł, z czego największą kwotę stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS – 192.062 zł, na zakup energii zwiększa się plan o kwotę 40.185 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.866 zł. Zmniejsza się natomiast plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.185 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.292 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 74.500 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 133.300 zł, natomiast dotacje podmiotową dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 58.800 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zwiększa się o łączną kwotę 13.800 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 na zadania bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie i Międzyborzu o łączną kwotę 6.268 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Starostwie na zakup usług pozostałych i środków dydaktycznych o łączną kwotę 12.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Oleśnicy o łączną kwotę 633.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 637.500 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 1.548 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące na rodziny zastępcze o łączną kwotę 21.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 36.140 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 238.200 zł w związku z otrzymanymi na ten cel środkami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.600 zł, z czego dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 73.600 zł, zakup energii zwiększa się o kwotę 30.000 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 68.200 zł, w tym: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 87.200 zł, zwiększa się natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę 19.000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 30.000 zł.

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

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia – etap 2* o kwotę 9.000 zł (Uchwała Zarządu nr 122/2016 z dnia 07.11.2016 r).
2. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)* o kwotę 942.190 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2017.
3. Zmniejszono wydatki na inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* o kwotę 200.000 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2017 r.
7. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* o kwotę 49.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r.
8. Zmniejszono planowane wydatki na zadanie pn. *Modernizacja przyłączy wodnych w budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy* o kwotę 6.292 zł.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Zwiększono wartość zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem* o kwotę 40.000 zł (Uchwała Zarządu nr 122/2016 z dnia 07.11.2016 r).
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup plotera HP Designjet T520 dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym* w kwocie 6.000 zł.
3. Zmniejszono wartość zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)* w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 5.825 zł. w Powiatowym (Uchwała Zarządu nr 115/2016 z dnia 27.10.2016 r).

W załączniku nr 6 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 20.000 zł.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig