

**UCHWAŁA Nr XXXIII/279/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 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, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 269.000 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 110.519.565 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 95.436.987 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15.082.578 zł,
 - 2) Wydatki - 113.019.565 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 90.484.527 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 22.535.038 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 XXXIII/279/2017 z dnia 29.05.2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 224 632,00	250 000,00	10 474 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 408 970,00	250 000,00	7 658 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 999,00	250 000,00	1 217 999,00
750			Administracja publiczna	2 367 718,00	19 000,00	2 386 718,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 325 718,00	19 000,00	2 344 718,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 583,00	19 000,00	76 583,00
Razem:				110 250 565,00	269 000,00	110 519 565,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIII/279/2017 z dnia 29.05.2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 392 742,00	250 000,00	22 642 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 977 080,00	250 000,00	19 227 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 635 000,00	250 000,00	14 885 000,00
750			Administracja publiczna	10 308 955,00	19 000,00	10 327 955,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 730 680,00	19 000,00	9 749 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 134 045,00	0,00	34 134 045,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 508 296,00	0,00	14 508 296,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	- 129,00	7 249,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 141,00	129,00	3 270,00
852			Pomoc społeczna	12 938 652,00	0,00	12 938 652,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 336,00	0,00	19 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	661,00	1 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 836,00	- 804,00	18 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 349 706,00	0,00	1 349 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	- 4 000,00	44 200,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	- 1 937,00	6 563,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	737,00	737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 520,00	0,00	3 302 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	0,00	300 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 138,00	13 500,00	92 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 160,00	3 350,00	23 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 378,00	806,00	3 184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 900,00	- 17 656,00	79 244,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 184,00	816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	184,00	2 372,00
Razem:			112 750 565,00	269 000,00	113 019 565,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejozy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Źródła finansowania					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYJCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					2 108 836	2 108 836	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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 417 355	1 417 355	0	0	0	0	0
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 500	44 500	0	0	0	0	0
3	Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dąbrowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	28 500	28 500	0	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000	220 000	0	0	0	0	0
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	251 481	251 481	0	0	0	0	0
6	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	147 000	147 000	0	0	0	0	0
II	INWESTYJCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					3 952 202	3 952 202	588 845	0	3 363 357	0	0
1	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 709 044	1 709 044	256 357	0	1 452 687	0	0
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 163 277	2 163 277	324 492	0	1 838 785	0	0
3	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 301	16 301	1 638		14 663		
4	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 380	44 380	4 438	0	39 942	0	0
5	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	"	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 200	19 200	1 920	0	17 280	0	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
					16 374 000	16 374 000	0	0	0	0	0
1	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 130 000	6 130 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzka 448	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 700 000	3 700 000	0		0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D - Radzowice - Lipka - Wabienice - etap 2 (Lipka - Wabienice)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 100 000	3 100 000	0		0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000	400 000	0		0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń - Jaksonowice - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0		0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	545 000	545 000	0		0	0	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niewki Książęce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	0		0	0	0
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 dokumentacja projektowa na dalszy odcinek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0		0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0		0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0		0	0	0
11	Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	600 000	600 000	0		0	0	0
12	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji SSWIN oraz CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 000	19 000	0		0	0	0
13	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	5 000	5 000	0		0	0	0
14	Zaprojektowanie i wykonanie wejścia towarowego do szpitala w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0		0	0	0
15	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
16	Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	25 000	25 000	0		0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					100 000	100 000	0		0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	35 000	0	0	0	0	0
3	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania szkadeł	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					22 535 038	22 535 038	588 845	0	3 363 357	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejoży Kulig

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 033 371	921 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 815 372	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 217 999	321 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600 000
801		Oświata i wychowanie	240 159	9 583
	80130	Szkoły zawodowe	0	9 583
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 159	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	12 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	12 441
855		Rodzina	240 000	317 113
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	211 753
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	105 360
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			4 513 530	1 341 377

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejoży Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 746 938
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 341 377
		1.1. Dotacje celowe	2 341 377
600		Transport i łączność	921 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	321 240
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
801		Oświata i wychowanie	9 583
	80130	Szkoły zawodowe	9 583
851		Ochrona zdrowia	1 000 000
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441
855		Rodzina	317 113
	85508	Rodziny zastępcze	211 753
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 360
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 405 561
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 924 426
801		Oświata i wychowanie	3 501 185
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 203 761
	80111	Gimnazja specjalne	725 895
	80120	Licea ogólnokształcące	336 480
	80130	Szkoły zawodowe	405 416
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	829 633
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 295 159

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 228 694
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 465
		2.2. Dotacje celowe	481 135
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
852		Pomoc społeczna	225 183
	85202	Domy pomocy społecznej	205 183
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 269.000 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody powiatu w związku z planowanymi dotacjami z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Dobroszyce na realizację inwestycji własnych w kwocie 250.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan dochodów własnych starostwa z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 19.000 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 269.000 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 250.000 zł, w związku z planowaną dotacją z Gminy Dobroszyce na inwestycje drogowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku starostwa.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

II – Inwestycje zakupowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę 10.000 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa na dalszy odcinek* o kwotę 20.000 zł (Uchwała Zarządu nr 47/2017 z dnia 27.04.2017 r.)
2. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 25.000 zł (Uchwała Zarządu nr 47/2017 z dnia 27.04.2017 r.).
3. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2* o kwotę 200.000 zł.
4. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 50.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2017 r.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig