

**UCHWAŁA Nr XXXIV/283/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 26 czerwca 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, 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 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) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.120.000 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. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 639.831 zł, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 759.831 zł.
4. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 111.398.226 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 95.715.648 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15.682.578 zł,
 - 2) Wydatki - 114.018.226 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 90.593.188 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 23.425.038 zł.
- § 2. Ustala się deficyt w kwocie 2.620.000 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.

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2017 z dnia 26.06.2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 474 632,00	600 000,00	11 074 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 658 970,00	600 000,00	8 258 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 217 999,00	600 000,00	1 817 999,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 272,00	14 831,00	3 929 103,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 310,00	26 000,00	143 310,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	26 000,00	141 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 159,00	- 11 169,00	228 990,00
900		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 159,00	- 11 169,00	228 990,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 188,00	25 000,00	271 188,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 188,00	25 000,00	261 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	25 000,00	115 000,00
Razem:				110 758 395,00	639 831,00	111 398 226,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2017 z dnia 26.06.2017 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 642 742,00	600 000,00	23 242 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 227 080,00	600 000,00	19 827 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 585 000,00	600 000,00	15 185 000,00
750			Administracja publiczna	10 327 955,00	0,00	10 327 955,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 749 680,00	0,00	9 749 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 860,00	- 5 125,00	700 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 760,00	125,00	99 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 112,00	5 000,00	52 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 11 920,00	28 080,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 880,00	15 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786 365,00	10 000,00	6 796 365,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 631 191,00	10 000,00	6 641 191,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 212,00	10 000,00	197 212,00
			Obsługa długu publicznego	1 774 200,00	120 000,00	1 894 200,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 200,00	120 000,00	294 200,00
801		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 200,00	120 000,00	294 200,00
			Oświata i wychowanie	34 134 045,00	603 650,00	34 737 695,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 206 133,00	590 000,00	8 796 133,00
		4260	Zakup energii	433 283,00	197,00	433 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	277 980,00	- 197,00	277 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 508 296,00	15 069,00	14 523 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 305,00	6 200,00	167 505,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	691 020,00	- 24 710,00	666 310,00

854	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	200,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 439,00	4 500,00	310 939,00
	4260	Zakup energii	689 926,00	25 126,00	715 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 520,00	2 190,00	44 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 349,00	10 769,00	445 118,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 642,00	- 220,00	12 422,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 602,00	- 9 206,00	503 396,00
	4951	Różnice kursowe	0,00	220,00	220,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 981,00	9 750,00	463 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 750,00	9 750,00
85403	4300	Zakup usług pozostałych	131 467,00	- 8 853,00	122 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	500,00	4 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 156,00	8 353,00	18 509,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 504,00	- 11 169,00	229 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	- 8 185,00	152 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 725,00	- 1 346,00	16 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,00	- 1 638,00	31 171,00
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 204 964,00	- 588 819,00	5 616 145,00
	2540	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 052 194,00	- 605 069,00	2 447 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 228 694,00	- 605 069,00	1 623 625,00
85407	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	580 037,00	16 250,00	596 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 678,00	15 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	- 1 000,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 428,00	1 572,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	0,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 188,00	15 000,00	121 188,00
	90095	Pozostała działalność	96 188,00	15 000,00	111 188,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	15 000,00	56 000,00
		Razem:		113 258 395,00	759 831,00	114 018 226,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kuźniak

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2017 z dnia 26.06.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	120 000,00	3 120 000,00
		Razem: 3000000,0000	Razem: 120000,0000	Razem: 3120000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy 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					
						w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:	
						Środki z budżetu powiatu	8			kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE 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 Dalborowice - 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	INWESTYCJE 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										
					17 264 000	17 264 000	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	5 830 000	5 830 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D - Radzowice - Lipka - Wabienice - etap 2 (Lipka - Wabienice)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 845 000	2 845 000	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
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
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	0		0		0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Nivki Książęce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	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
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
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
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D na odcinku Wyszogród - Cieśle - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0		0		0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1480D w kierunku miejscowości Dobra	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0		0		0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0		0		0
14	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - 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
15	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
16	Przebudowa budynku gospodarczego na cele dydaktyczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	590 000	590 000	0		0		0
17	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	5 000	5 000	0		0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Zaprojektowanie i wykonanie wejścia towarowego do szpitala w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	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
20	Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c	855	85510	Centrum Administracyjne Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	25 000	25 000	0	0	0	0	0
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE											
					100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
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 skazań	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					23 425 038	23 425 038	588 845	0	3 363 357	0	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY				WYDATKI				
				Ogółem		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2110	§ 2160	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
010	01095	Pozostała działalność	-	40 734	40 734	0	40 734	40 734	0	0	0	
600	60095	Pozostała działalność	-	290	290	0	290	290	0	0	0	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000	157 903	157 903	0	157 903	82 407	0	75 496	0	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	192 221	192 221	0	192 221	192 221	0	0	0	
710	71015	Nadzór budowlany	-	445 090	445 090	0	445 090	401 450	900	42 740	0	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000	0	42 000	28 900	0	13 100	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 200	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 626 191	6 626 191	0	6 626 191	5 807 008	299 236	519 947	0	
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	11 195	0	11 195	0	0	11 195	0	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	250 416	250 416	0	250 416	12 146	0	116 818	121 452	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 131 000	2 131 000	0	2 131 000	0	0	2 131 000	0	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	9 336	9 336	0	9 336	9 200	0	136	0	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	298 000	298 000	0	298 000	204 676	0	93 324	0	
855	85508	Rodziny zastępcze	-	696 000	0	696 000	696 000	0	696 000	0	0	
O G Ł E M			2 053 000	10 904 576	10 208 576	696 000	10 904 576	6 779 032	996 136	3 007 956	121 452	

**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			8 141 869
		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	Szpitale 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:	5 800 492
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 319 357
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	1 690 090
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 623 625
	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

**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	4 633 371	921 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 815 372	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 817 999	321 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600 000
801		Oświata i wychowanie	228 990	9 583
	80130	Szkoły zawodowe	0	9 583
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 990	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			5 102 361	1 341 377

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2017 ROK**

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 188
Razem dochody rozdziału 90019				261 188
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
Razem dochody rozdziału 90095				10 000
Ogółem dochody				271 188
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Razem wydatki rozdziału 75411				10 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
Razem wydatki rozdziału 80130				140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
Razem wydatki rozdziału 90001				10 000
	90095	Pozostała działalność		
		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	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 188
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				111 188
Ogółem wydatki				271 188

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 639.831 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu dotacji planowanych do uzyskania z Gminy Oleśnica na realizację inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 600.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się dochody własne Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy z tytułu wpływów z usług o kwotę 26.000 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – zmniejsza się dotację przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalność Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy o kwotę 11.169 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się dochody Starostwa z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska o kwotę 25.000 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 759.831 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 120.000 zł w związku z poręczeniem udzielonym Spółdzielni Socjalnej „Pasja” w Ostrowinie na utworzenie sześciu stanowisk pracy dla podopiecznych PDPS w Ostrowinie w ramach środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 590.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 15.069 zł, w tym: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 2.128 zł z przeznaczeniem na realizację umów o praktyczną naukę zawodu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy o kwotę 12.941 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki, w tym na wykonanie i montaż poręczy na schodach, wykonanie projektu wentylacji zaplecza sanitarnego, zakup zasilaczy do komputerów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 9.750 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy, zmniejsza się plan wydatków biblioteki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 11.169 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 605.069 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące o łączną kwotę 16,250 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 15.000 zł.

DEFICYT

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 120.000 zł, który 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. Deficyt po zmianie wynosi 2.620.000 zł

PRZYCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć przychody budżetu o kwotę 120.000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 3.120.000 zł.

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

II – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy wprowadzono następujące zmiany w zakresie inwestycji:

1. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 6* o kwotę 55.000 zł,
2. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1460D na odcinku Radzowice-Lipka-Wabienice (etap 2 Lipka-Wabienice)* o kwotę 255.000 zł,
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* w kwocie 300.000 zł,
4. Wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D na odcinku Wyszogród-Cieśle – etap 1* w kwocie 300.000 zł,
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1480D w kierunku miejscowości Dobra* w kwocie 200.000 zł,
6. Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* o kwotę 300.000 zł, (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 67/2017 z dnia 01.06.2017 r.),
7. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa budynku gospodarczego na cele dydaktyczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy* w kwocie 590.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig