

**UCHWAŁA Nr XXXVI/296/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 25 września 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 i 2, art. 215, art. 237 ust. 1, 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) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 8) planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.794.413 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 110.274.035 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 95.998.960 zł,
 - b) dochody majątkowe - 14.275.075 zł,
 - 2) Wydatki - 113.214.035 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 91.507.745 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 21.706.290 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

Alezy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/296/2017 z dnia 25.09.2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 832 164,00	- 1 452 687,00	1 379 477,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 386 974,00	- 1 452 687,00	934 287,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 687,00	- 1 452 687,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 031 448,00	- 356 454,00	12 674 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 618 484,00	- 356 454,00	12 262 030,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 817 965,00	- 356 454,00	5 461 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 900,00	14 728,00	1 050 628,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	683 720,00	14 728,00	698 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	14 728,00	15 628,00
Razem:				112 068 448,00	- 1 794 413,00	110 274 035,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/296/2017 z dnia 25.09.2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 552 437,00	- 3 602,00	23 548 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 136 717,00	- 3 602,00	20 133 115,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 937,00	- 3 602,00	4 335,00
710			Działalność usługowa	4 010 578,00	- 1 805 539,00	2 205 039,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 565 488,00	- 1 805 539,00	1 759 949,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00	- 32 003,00	10 657,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	- 5 647,00	1 881,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	- 5 463,00	1 832,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	- 964,00	323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	- 785,00	261,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	- 138,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 554,00	- 33 000,00	77 554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 565,00	- 34 715,00	5 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 812,00	- 16 780,00	1 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 687,00	- 1 452 687,00	0,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 357,00	- 256 357,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	43 000,00
			Oświata i wychowanie	35 221 426,00	0,00	35 221 426,00
	80195		Pozostała działalność	2 645 687,00	0,00	2 645 687,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709 280,00	- 38 808,00	670 472,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 440,00	- 3 651,00	71 789,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 928,00	20 303,00	38 231,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 002,00	2 017,00	4 019,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 699,00	18 505,00	82 204,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081,00	1 634,00	8 715,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 403,00	14 728,00	3 531 131,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 075 880,00	14 728,00	3 090 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 728,00	20 728,00
Razem:			115 008 448,00	- 1 794 413,00	113 214 035,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Źródła finansowania											
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	w tym:					
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	w tym:	
							8	9		10	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					2 228 883	2 228 883	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	267 047	267 047	0	0	0	0	0
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					2 148 034	2 148 034	316 856	0	1 831 178	0	0
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 048 505	2 048 505	307 276	0	1 741 229	0	0
2	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 810	15 810	1 588		14 222		
3	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	"	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 380	44 380	4 438	0	39 942	0	0
4	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	"	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	39 339	39 339	3 554	0	35 785	0	0
III POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					17 247 063	17 247 063	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	5 480 000	5 480 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzka 448	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D - Radzowice - Lipka - Wablience - etap 2 (Lipka - Wablience)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 845 000	2 845 000	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzybórz - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie zwalniających progów wyspowych na ul. Wileńskiej w Oleśnicy (w ramach realizacji wniosku do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
6	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - 2 etap	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000	250 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń - Jaksonowice - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	92 974	92 974	0	0	0	0	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000	700 000	0	0	0	0	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Nivki Książęce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	487 666	487 666	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 dokumentacja projektowa na dalszy odcinek	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	33 530	33 530	0	0	0	0	0
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbyłowa - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	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	0
13	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	0	0
14	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	700 000	700 000	0	0	0	0	0
15	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	0	0
16	Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska (na potrzeby uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 830	25 830	0	0	0	0	0
17	Rozbudowa drogi gminnej Sądziwo - 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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	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	0
19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	758	75818	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	363	363	0	0	0	0	0
20	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	0	0
21	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	5 000	5 000	0	0	0	0	0
22	Zaprojektowanie i wykonanie wejścia towarowego do szpitala w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
23	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	592 700	592 700	0	0	0	0	0
24	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	0
IV POZOSTALE IWESTYCJE ZAKUPOWE											
					82 310	82 310	0	0	0	0	0
1	Zakup serwera do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup skanera dla potrzeb referatu w Sycowie	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 000	23 000	0	0	0	0	0
3	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
4	Zakup agregatu prądotwórczego - wyposażenie magazynu p.powodziowego	"	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 310	4 310	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					21 706 290	21 706 290	316 856	0	1 831 178	0	0

**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	§ 2160		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12	13
010	01095	Pozostała działalność	-	40 734	40 734	0	0	40 734	40 734	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	348	348	0	0	348	348	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000	157 903	157 903	0	0	157 903	82 407	0	75 496	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	192 221	192 221	0	0	192 221	192 221	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	445 090	445 090	0	0	445 090	401 450	900	42 740	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	29 128	29 128	0	0	29 128	22 463	0	6 665	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 626 191	6 626 191	0	0	6 626 191	5 797 847	297 236	531 108	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	11 195	0	0	11 195	0	0	11 195	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	250 416	250 416	0	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	-	1 927 500	1 927 500	0	0	1 927 500	0	0	1 927 500	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	9 336	9 336	0	0	9 336	9 200	0	136	0
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	9 212	9 212	0	0	9 212	0	9 212	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	298 000	298 000	0	0	298 000	204 676	0	93 324	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	696 000	0	696 000	0	696 000	0	696 000	0	0
O G Ł E M			2 053 000	10 697 474	10 001 474	696 000	696 000	10 697 474	6 763 492	1 003 348	2 809 182	121 452

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			8 733 962
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 402 577
		1.1. Dotacje celowe	2 402 577
600		Transport i łączność	1 171 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	571 240
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
801		Oświata i wychowanie	11 583
	80130	Szkoły zawodowe	11 583
851		Ochrona zdrowia	742 700
	85111	Szpitala ogólne	742 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441
855		Rodzina	383 613
	85508	Rodziny zastępcze	211 053
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 560
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:	6 331 385
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 571 357
801		Oświata i wychowanie	3 499 185
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 579 954
	80111	Gimnazja specjalne	349 702
	80120	Licea ogólnokształcące	336 480
	80130	Szkoły zawodowe	403 416
	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	1 944 090
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 625
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 465
		2.2. Dotacje celowe	760 028
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
801		Oświata i wychowanie	290 393
	80195	Pozostała działalność	290 393
852		Pomoc społeczna	213 683
	85202	Domy pomocy społecznej	193 683
	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	4 673 371	1 171 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 815 372	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 857 999	571 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600 000
801		Oświata i wychowanie	228 990	11 583
	80130	Szkoły zawodowe	0	11 583
	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	383 613
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	211 053
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	172 560
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			5 142 361	1 659 877

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
			Razem dochody rozdziału 71012	650 500
			Ogółem dochody	650 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 843
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	54 728
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 554
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
			Razem wydatki rozdziału 71012	650 500
			Ogółem wydatki	650 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 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 2016 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:			640 400	0	0	640 400	12 721	5 000	131
801			239 200	0	0	239 200	2 001	5 000	127
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 200			48 200			8
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	157 300			157 300	2001	5 000	2
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 700	0	0	33 700		0	127
854			401 200	0	0	401 200	10 720	0	4
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	297 600	0	0	297 600	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	103 600	0	0	103 600	10 720	0	4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 1.794.413 zł w następujących działach:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji na inwestycje w zakresie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 1.452.687 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w związku ze zmniejszeniem liczby miejsc oraz ze zmianą kosztu utrzymania mieszkańca o łączną kwotę 356.454 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – zwiększa się dochody własne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 14.728 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.794.413 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na podatek od towarów i usług o kwotę 3.602 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych o łączną kwotę 1.805.539 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 14.728 zł z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń w budynku w Sycowie.

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

1. Zmniejszono wartość inwestycji w projekcie pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* o kwotę 1.709.044 zł.
2. Zwiększono zadanie pn. *Uczę się zawodowo* – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy o kwotę 20.139 zł.

IV- Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Zdjęto z wydatków zadanie pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego* w kwocie 10.000 zł.
2. Przyjęto do budżetu nowe zadanie pn. *Zakup serwera do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków* w kwocie 20.000 zł.
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup skanera dla potrzeb referatu* w Sycowie w kwocie 23.000 zł.

W załączniku nr 6 na wniosek kierownika jednostki oświatowej zwiększono plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 103.400 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5,6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Aleju Kula