

**UCHWAŁA Nr XL/340/2018  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 12 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
  - 7) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.343.078 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 zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 2.822.527 zł, a po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.479.449 zł.
4. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 111.344.390 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 97.983.888 zł,
    - b) dochody majątkowe - 13.360.502 zł,
  - 2) Wydatki - 112.687.468 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 93.569.015 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 19.118.453 zł.
- § 2. Ustala się deficyt w kwocie 1.343.078 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.

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 2.822.527 zł w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 2.889.733 zł, z czego: dotacje celowe w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 477.230 zł, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zmniejsza się o kwotę 3.366.963 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 475 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacji na realizację projektu geodezyjnego współfinansowanego ze środków europejskich.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się dochody własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 29.699 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się dochody własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 29.699 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 51.231 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.479.449 zł w dziale:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z klasyfikacją gruntów.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2.121.570 zł w tym: dotację dla Miasta Oleśnica zgodnie z zawartym porozumieniem zwiększa się o kwotę 3.430 zł, dotacje planowane do przekazania gminom na realizację inwestycji na drogach powiatowych zwiększa się o kwotę 1.070.000 zł, natomiast planowane inwestycje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zmniejsza się o kwotę 3.195.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1.425 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000 zł a wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 6.425 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan wydatków w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych o łączną kwotę 106.320 zł, w tym: wydatki na inwestycje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 86.400 zł, natomiast zwiększenie w kwocie 19.920 zł wynika z realizacji projektów unijnych w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 836 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 302.376 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach otrzymanej dotacji.



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 227.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się planowane środki na doksztalcanie nauczycieli o kwotę 836 zł.

## **DEFICYT**

Deficyt w kwocie 1.343.078 zł Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **PRZYCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje ustalić przychody budżetu w kwocie 1.343.078 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

### ***I – Inwestycje w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej***

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. Platforma elektronicznych usług geodezyjnych o kwotę 6.425 zł.

### ***III – Pozostałe zadania majątkowe***

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w zakresie inwestycji drogowych dokonano następujące zmiany :

1. Zdjęto z realizacji inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2 w kwocie 1.400.000 zł,
  2. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska o kwotę 5.000.000 zł.
- Ponadto wprowadzono następujące nowe inwestycje:
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa w kwocie 70.000 zł,
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce, etap 1 dokumentacja projektowa w kwocie 15.000 zł,
  5. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – etap 7 w kwocie 200.000 zł,
  6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 1 w kwocie 500.000 zł,
  7. Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego w Oleśnicy w kwocie 100.000 zł,
  8. Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy w kwocie 200.000 zł,
  9. Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy w kwocie 200.000 zł,
  10. Przebudowa chodnika na ul. Hallera w Oleśnicy w kwocie 300.000 zł,
  11. Przebudowa chodnika na ul. Reymonta w Oleśnicy w kwocie 300.000 zł,
  12. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń w kwocie 800.000 zł,
  13. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2 w kwocie 300.000 zł,
  14. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa w kwocie 60.000 zł,
  15. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 2 w kwocie 160.000 zł.
  16. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu w kwocie 86.400 zł ( realizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu),

17. Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu w kwocie 227.000 zł ( inwestycja realizowana w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy).

W ramach dotacji planowanych do przekazania gminom, ujęto następujące inwestycje:

1. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie w kwocie 250.000 zł,
2. Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka) w kwocie 170.000 zł,
3. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1 w kwocie 100.000 zł,
4. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2 w kwocie 100.000 zł,
5. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia – etap 5 w kwocie 200.000 zł,
6. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród – etap 1 w kwocie 150.000 zł,
7. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 w kwocie 100.000 zł.

#### ***IV – Pozostałe inwestycje zakupowe***

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału KD w kwocie 7.000 zł

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alejozy Kulig*



**Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/340/2018 z dnia 12.02.2018 r.**  
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 791 610,00	- 2 889 733,00	5 901 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 436 563,00	- 2 889 733,00	4 546 830,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 487 770,00	477 230,00	1 965 000,00
710		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 923 443,00	- 3 366 963,00	2 556 480,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 698 098,00</b>	<b>475,00</b>	<b>4 698 573,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 250 741,00	475,00	4 251 216,00
801		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	3 308 020,00	475,00	3 308 495,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 372 932,00</b>	<b>51 231,00</b>	<b>4 424 163,00</b>
	80115		Technika	445 725,00	29 699,00	475 424,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	200,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	70,00	370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800,00	2 336,00	41 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 600,00	26 993,00	401 593,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 646 598,00	- 29 699,00	1 616 899,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	- 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	- 70,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 336,00	- 2 336,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 993,00	- 26 993,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 406 832,00	51 231,00	1 458 063,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 093 478,00	45 838,00	1 139 316,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	125 949,00	5 393,00	131 342,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>777 430,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>792 930,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	401 000,00	15 500,00	416 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	15 500,00	415 500,00
<b>Razem:</b>			<b>114 166 917,00</b>	<b>- 2 822 527,00</b>	<b>111 344 390,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Alojzy Kul's



**Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/340/2018 z dnia 12.02.2018 r.**

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	109 451,00	5 000,00	114 451,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 955 172,00</b>	<b>- 2 121 570,00</b>	<b>16 833 602,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	17 600 125,00	- 2 121 570,00	15 478 555,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 500,00	3 430,00	174 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 670 695,00	- 3 195 000,00	9 475 695,00
710	71012	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 500,00	1 070 000,00	1 374 500,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 181 665,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>6 183 090,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 734 408,00	1 425,00	5 735 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	287 059,00	- 15 000,00	272 059,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 020,00	5 461,00	3 313 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 611,00	964,00	595 575,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 354 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 354 646,00</b>
801	80115		Starostwa powiatowe	9 748 124,00	0,00	9 748 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 031,00	- 7 000,00	1 090 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 733 272,00</b>	<b>409 532,00</b>	<b>35 142 804,00</b>
			Technika	9 852 256,00	106 320,00	9 958 576,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 607,00	4 107,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	500,00	10 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	4 500,00	19 820,00



	4300	Zakup usług pozostałych		302 916,00	- 4 500,00	298 416,00
	4301	Zakup usług pozostałych		300 981,00	107 713,00	408 694,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 000,00	- 90 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86 400,00	86 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		432 875,00	836,00	433 711,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe		65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 173,00	15 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych		133 183,00	- 16 337,00	116 846,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 332,00	- 4 632,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 789,00	- 3 789,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 859,00	- 659,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		293,00	- 93,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	- 55,00	445,00
	4260	Zakup energii		1 396,00	- 21,00	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych		495,00	- 15,00	480,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		169 321,00	4 632,00	173 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 222,00	3 789,00	121 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 630,00	659,00	21 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 760,00	93,00	2 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 664,00	55,00	5 719,00
	4260	Zakup energii		10 483,00	21,00	10 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 542,00	15,00	4 557,00
80195		Pozostała działalność		2 149 323,00	302 376,00	2 451 699,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		126 351,00	19 861,00	146 212,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 057,00	3 505,00	18 562,00
	4307	Zakup usług pozostałych		602 928,00	245 559,00	848 487,00
	4309	Zakup usług pozostałych		68 945,00	33 451,00	102 396,00



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 043 039,00	226 164,00	6 269 203,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 880 242,00	227 000,00	3 107 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	227 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 095,00	- 836,00	13 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 095,00	- 836,00	13 259,00
855			Rodzina	6 064 978,00	0,00	6 064 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 533 978,00	0,00	3 533 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	495,00
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	495,00	- 495,00	0,00
Razem:				114 166 917,00	- 1 479 449,00	112 687 468,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alojzy Kulig*



# WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Źródła finansowania												
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		Inne
							Środki z budżetu krajowego	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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					11 916 937	11 916 937	1 134 075	0	4 821 267	0	0	0
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Montuski w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 270 695	5 270 695	0	0	0	0	0	0
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - strona lewa - II etap	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0
6	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 909 056	3 909 056	595 575	0	3 313 481	0	0	0
7	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
8	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzybórz	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego w Międzybórz	86 400	86 400	0	0	0	0	0	0
9	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 906 340	1 906 340	468 527	0	1 437 813	0	0	0
10	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	139 946	139 946	69 973	0	69 973	0	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					1 743 516	1 743 516	261 528	0	1 481 988	0	0	0
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 732 265	1 732 265	259 840	0	1 472 425	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzimego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	11 251	1 688		9 563		
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
					5 272 000	5 272 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000	700 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa chodnika na ul. Hallera w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa chodnika na ul. Poniatońskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa chodnika na ul. Reymonta w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce, etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowo Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	160 000	160 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	800 000	800 000	0	0	0	0	0
14	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	170 000	170 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000	250 000	0	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5.	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów – etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia – etap 5	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
20	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
21	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
22	Modernizacja stref p/por.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	227 000	227 000	0	0	0	0	0
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE											
					186 000	186 000	0	0	0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Zakup switcha 48 portów	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 000	14 000	0	0	0	0	0
3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału KD	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4	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
5	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Zakup agregatu prądotwórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
7	Zakup samochodu ( bus do przewozu osób niepełnosprawnych)	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					19 118 453	19 118 453	1 395 603	0	6 303 255	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Alojzy Kulig



**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

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 pochothane 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	-	49 451	49 451	0	0	49 451	49 451	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	435	435	0	0	435	435	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000	158 728	158 728	0	0	158 728	74 828	0	83 900	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	292 221	292 221	0	0	292 221	192 221	0	100 000	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	447 257	447 257	0	0	447 257	401 100	900	45 257	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000	0	0	42 000	28 900	0	13 100	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 291 707	6 291 707	0	0	6 291 707	5 499 614	272 136	519 957	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	-	1 737 000	1 737 000	0	0	1 737 000	0	0	1 737 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	331 150	331 150	0	0	331 150	222 360	0	108 790	0
855	85508	Rodzinny zastępcze	-	709 000	0	709 000	0	709 000	6 000	703 000	0	0
<b>O G Ń E M</b>				<b>10 323 560</b>	<b>9 614 560</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>	<b>10 323 560</b>	<b>6 487 055</b>	<b>976 036</b>	<b>2 739 017</b>	<b>121 452</b>

PRZEMODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alfjzy Kulig*



**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 319 612</b>	<b>1 549 430</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 965 000	1 549 430
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 465</b>	<b>5 748</b>
	80115	Technika	0	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 200
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 465	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>15 996</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 996
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>320 000</b>	<b>580 560</b>
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	378 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	0	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 928 077</b>	<b>2 232 734</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alojzy Kulig*



**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>8 356 496</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>2 232 734</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>2 232 734</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 430</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 549 430
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 748</b>
	80115	Technika	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	3 200
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 996</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>580 560</b>
	85508	Rodziny zastępcze	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>6 123 762</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 541 515</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 282 994</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 376 455
	80111	Gimnazja specjalne	544 356
	80116	Szkoły policealne	312 473
	80120	Licea ogólnokształcące	288 603
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	761 107
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 082</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 082
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 139 439</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 295



		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>582 247</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>121 452</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 605</b>
	80195	Pozostała działalność	92 605
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 690</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	217 690
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 500</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 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	264 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 401
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	49 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	172 059
		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	10 000
Razem wydatki rozdziału 71012				645 500
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Razem wydatki rozdziału 01005				5 000
Ogółem wydatki				650 500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

Wojciech Kulig