

**UCHWAŁA Nr XLI/345/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 26 marca 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 ust. 1, 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,
 - 8) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.245.845 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 252.022 zł, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 650.745 zł.
4. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 111.223.899 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 97.863.397 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13.360.502 zł,
 - 2) Wydatki - 113.469.744 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 94.354.290 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 19.115.454 zł.
- § 2. Ustala się deficyt w kwocie 2.245.845 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 252.022 zł w następujących działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – W związku z Decyzją Ministra Finansów w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się planowaną pierwotnie subwencję oświatową o kwotę 537.673 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu wpływu z usług o kwotę 259.085 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 plan dochodów o kwotę 26.566 zł w związku z wpływem i niewykorzystaniem środków pochodzących z kar i opłat środowiskowych za lata ubiegłe.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 650.745 zł w dziale:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o kwotę 11.757 zł, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych w 2017 r. z przeznaczeniem na realizację projektu.

Zwiększa się również wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 1.941 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 263 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się planowane wydatki Starostwa na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie o kwotę 200.000 zł.

Rozdział 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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 1.678 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków Starostwa o łączną kwotę 353.337 zł na realizację projektów oświatowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki na realizację projektów wpłynęły na rachunek bankowy powiatu w 2017 r, natomiast ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektów, zostaną wydatkowane w 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wydatki bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 259.085 zł z przeznaczeniem głównie na usługi i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób

niepełnosprawnych w Miłowicach 44. Zwiększenie planu wynika z dodatkowego zakresu robót, m.in. przełożenie pokrycia dachowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26.566 zł.

DEFICYT

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 902.767 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 2.245.845 zł.

PRZYCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć przychody budżetu o kwotę 902.767 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 2.245.845 zł.

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

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 200.000 zł.
2. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach* o kwotę 200.000 zł.

II – Inwestycje zakupowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Powiat Oleśnicki dla rynku pracy* o kwotę 14.001 zł.

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego* w kwocie 10.000 zł przeniesiono do wydatków bieżących ze względu na zmianę kwalifikacji środków trwałych.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5,6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2018 r.

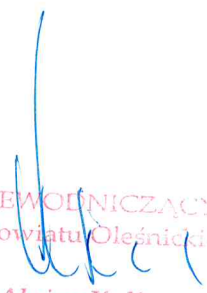

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLI/345/2018 z dnia 26.03.2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 056 531,00	- 537 673,00	36 518 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 843 460,00	- 537 673,00	31 305 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 843 460,00	- 537 673,00	31 305 787,00
852			Pomoc społeczna	13 940 358,00	259 085,00	14 199 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 359 547,00	259 085,00	13 618 632,00
		0830	Wpływy z usług	7 201 699,00	259 085,00	7 460 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 340,00	26 566,00	343 906,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 340,00	26 566,00	340 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 340,00	26 566,00	220 906,00
Razem:				111 475 921,00	- 252 022,00	111 223 899,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Aleksy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLI/345/2018 z dnia 26.03.2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	6 179 090,00	0,00	6 179 090,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 735 833,00	0,00	5 735 833,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	35 142 804,00	165 094,00	35 307 898,00
			Technika	9 967 334,00	13 698,00	9 981 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 949,00	- 1 125,00	314 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 454,00	1 534,00	220 988,00
		4301	Zakup usług pozostałych	401 694,00	11 757,00	413 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 520,00	1 500,00	20 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	32,00	5 192,00
			Licea ogólnokształcące	7 698 237,00	- 263,00	7 697 974,00
80120		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 778,00	- 263,00	382 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	- 1 367,00	117 235,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 602,00	1 367,00	3 969,00
			Szkoły zawodowe	4 178 797,00	- 200 000,00	3 978 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 813,00	- 170 000,00	1 267 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 527,00	- 30 000,00	438 527,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433 711,00	0,00	433 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 536,00	- 1 388,00	91 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	1 388,00	11 598,00
			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	165 195,00	- 1 678,00	163 517,00
80152			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 011,00	- 1 000,00	120 011,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	- 100,00	2 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	- 197,00	5 115,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 141,00	3 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	- 240,00	2 970,00
80195		Pozostała działalność	2 451 699,00	353 337,00	2 805 036,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 212,00	245 755,00	391 967,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 562,00	26 697,00	45 259,00
	4307	Zakup usług pozostałych	848 487,00	60 929,00	909 416,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102 396,00	5 955,00	108 351,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 550,00	12 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 451,00	1 451,00
852		Pomoc społeczna	14 494 472,00	259 085,00	14 753 557,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 768 167,00	259 085,00	13 027 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 885,00	74 085,00	967 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 108,00	180 000,00	462 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	- 19,00	4 073,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 377,00	34,00	26 411,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	- 15,00	573,00
855		Rodzina	6 064 978,00	200 000,00	6 264 978,00
85508		Rodziny zastępcze	3 533 978,00	200 000,00	3 733 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 973,00	200 000,00	269 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	26 566,00	122 566,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00	26 566,00	112 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 566,00	66 566,00
Razem:			112 818 999,00	650 745,00	113 469 744,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLI/345/2018 z dnia 26.03.2018 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 343 078,00	902 767,00	2 245 845,00

Razem: 1343078,0000 Razem: 902767,0000 Razem: 2245845,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Aldry 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	1 304 075	0	4 651 267	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. Moniuszki w Oleśnicy	*	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 270 695	5 270 695	0	0	0	0	0	0
3	Budowa ścieżki pieszko-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	1 706 340	1 706 340	438 527	0	1 267 813	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	339 946	339 946	269 973	0	69 973	0	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					1 757 517	1 757 517	262 979	0	1 494 538	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
2	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	14 001	1 451	0	12 550	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	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	11 251	11 251	1 688		9 563		
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 272 000	5 272 000	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. Poniatowskiego 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 Niwki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Sławowej 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 Kopernika w ulicę Wojska Polskiego w 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
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrow – etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	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
20	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
21	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	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
23	Modernizacja stref p/poż.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
24	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										
					169 000	169 000	0	0	0	0	0
1	Zakup switcha 48 portów	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 000	14 000	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 skażeń	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Zakup agregatu prądotwórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	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				19 115 454	19 115 454	1 567 054	0	6 145 805	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		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	-	49 451	49 451	0	49 451	49 451	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	435	435	0	435	435	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000	158 728	158 728	0	158 728	74 828	0	83 900	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	292 221	292 221	0	292 221	192 221	0	100 000	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	443 257	443 257	0	443 257	397 100	900	45 257	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000	0	42 000	28 900	0	13 100	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 314 072	6 314 072	0	6 314 072	5 521 979	272 136	519 957	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	-	1 737 000	1 737 000	0	1 737 000	0	0	1 737 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	9 290	9 290	0	9 290	9 190	0	100	0
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	2 403	2 403	0	2 403	0	2 403	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	335 120	335 120	0	335 120	222 360	0	112 760	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	709 000	0	709 000	709 000	6 000	703 000	0	0
O G Ó Ł E M				10 357 588	9 648 588	709 000	10 357 588	6 514 610	978 439	2 743 087	121 452

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
600		Transport i łączność	3 319 612	1 549 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 965 000	1 549 430
750		Administracja publiczna	60 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	0
801		Oświata i wychowanie	228 465	5 748
	80115	Technika	0	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 200
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 465	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	15 996
855		Rodzina	320 000	580 560
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	378 000
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			3 937 077	2 232 734

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kalig

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
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 365 496
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 232 734
		1.1. Dotacje celowe	2 232 734
600		Transport i łączność	1 549 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 549 430
801		Oświata i wychowanie	5 748
	80115	Technika	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	3 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996
855		Rodzina	580 560
	85508	Rodziny zastępcze	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000
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:	6 132 762
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 550 515
801		Oświata i wychowanie	3 282 994
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 139 439
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 295

		2.2. Dotacje celowe	582 247
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
801		Oświata i wychowanie	92 605
	80195	Pozostała działalność	92 605
852		Pomoc społeczna	227 690
	85202	Domy pomocy społecznej	217 690
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
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	37 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	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	65 000
		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
			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
Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
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	120 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 906
Razem dochody rozdziału 90019				340 906
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
Razem dochody rozdziału 90095				3 000
Ogółem dochody				343 906
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Razem wydatki rozdziału 75411				15 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 340
Razem wydatki rozdziału 85510				206 340
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	66 566
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				112 566
Ogółem wydatki				343 906