

**UCHWAŁA Nr XLII/357/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 23 kwietnia 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.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.688.253 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 6.564.616 zł, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 7.007.024 zł.
4. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 117.883.674 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 97.994.583 zł,
 - b) dochody majątkowe - 19.889.091 zł,
 - 2) Wydatki - 120.571.927 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 94.522.476 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 26.049.451 zł.
- § 2. Ustala się deficyt w kwocie 2.688.253 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 zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 6.564.616 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się dotację celową w związku z podpisaniem aneksu zawartego do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 3.973 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 6.568.589 zł, w tym: bieżące dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 40.000 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w ramach porozumień z gminami na realizację inwestycji na drogach powiatowych zwiększa się o łączną kwotę 189.335 zł. Ponadto planuje się dochody z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w łącznej kwocie 6.339.254 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 7.007.024 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnicki w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zmniejsza się plan wydatków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 3.973 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 7.010.997 zł, w tym: w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o łączną kwotę 40.000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.270.997 zł. Ponadto zmniejsza się planowane dotacje celowe planowane do przekazania gminom na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach porozumień z jst o kwotę 300.000 zł, w związku z przejęciem realizacji tych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

DEFICYT

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 442.408 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 2.688.253 zł.

PRZYCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć przychody budżetu o kwotę 442.408 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 2.688.253 zł.

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

III – Pozostałe zadania majątkowe

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zmniejszono wartość inwestycji pn. *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu* o kwotę 25.000 zł (Uchwała Nr 39/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12.04.2018 r.)
2. W związku z przejęciem realizacji zadań inwestycyjnych pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1* w kwocie 100.000 zł oraz *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D*

w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5 w kwocie 200.000 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, rezygnuje się z przekazania dotacji celowej planowanej do przekazania gminom w powyższych kwotach i wprowadza się je do budżetu Zarządu Dróg Powiatowych odpowiednio w kwotach 200.000 zł i 300.000 zł.

Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonuje się następujących zmian związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych:

1. Zmniejsza się wartość zadania pn. *Przebudowa chodnika na ul. Reymonta w Oleśnicy* o kwotę 3.072 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* o kwotę 5.520.767 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2* w kwocie 1.703.302 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
4. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 1* o kwotę 50.000 zł.
5. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 2* zaplanowanego w kwocie 160.000 zł, a wprowadza się zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2* w kwocie 160.000 zł.
6. Zmniejsza się zakres realizacji inwestycji pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń* zmniejszając środki na ten cel o kwotę 400.000 zł.

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Zwiększono wartość dofinansowania *Zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy* o kwotę 2.000 zł (Uchwała Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.03.2018 r.)
2. Zdjęto z realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Zakup switcha 48 portów* w kwocie 14.000 zł i przeniesiono je do wydatków bieżących.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLII/357/2018 z dnia 23.04.2018 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 901 877,00	6 564 616,00	12 466 493,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612,00	- 3 973,00	1 350 639,00
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 612,00	- 3 973,00	1 350 639,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 546 830,00	6 568 589,00	11 115 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 965 000,00	189 335,00	2 154 335,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 556 480,00	6 339 254,00	8 895 734,00
Razem:				111 319 058,00	6 564 616,00	117 883 674,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alezy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLII/357/2018 z dnia 23.04.2018 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 833 602,00	7 007 024,00	23 840 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612,00	- 3 973,00	1 350 639,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	284,00	12 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	8 898,00	512 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 362,00	- 7 655,00	352 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 478 555,00	7 010 997,00	22 489 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	32 000,00	1 160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	7 500,00	213 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 140,00	500,00	30 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 695,00	7 270 997,00	16 746 692,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 500,00	- 300 000,00	1 074 500,00
750			Administracja publiczna	10 354 646,00	0,00	10 354 646,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 748 124,00	0,00	9 748 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 031,00	14 000,00	1 111 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 561 426,00	0,00	6 561 426,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 424 231,00	0,00	6 424 231,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 836,00	- 3 000,00	268 836,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 498 867,00	- 13 479,00	4 485 388,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 991,00	10 179,00	111 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	3 700,00	15 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	- 400,00	1 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00

801			Oświata i wychowanie	35 307 898,00	0,00	35 307 898,00
	80115		Technika	9 955 823,00	0,00	9 955 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 282,00	- 2 200,00	6 093 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	2 200,00	23 100,00
Razem:				113 564 903,00	7 007 024,00	120 571 927,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kwieg

Tabela Nr3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLII/357/2018 z dnia 23.04.2018 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 245 845,00	442 408,00	2 688 253,00
Razem: 2245845,0000		Razem: 442408,0000	Razem: 2688253,0000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfjz 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.	w tym:						
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ												
					11 891 937	11 891 937	1 304 075		0	4 651 267	0	0
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	270 000	270 000		0	0	0	0	0
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	*	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	5 270 695	5 270 695		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
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
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
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
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
8	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzybórz	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego w Międzybórz	61 400	61 400		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
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
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ												
					1 757 517	1 757 517	262 979		0	1 494 538	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
2	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	14 001	1 451		0	12 550	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Dornu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	11 251	1 588		9 563		
III POZOSTAŁE ZADANIA MAŁYTKOWE											
					12 242 997	12 242 997	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	6 220 767	0	0	0	0	0
2	Przebudowa chodnika na ul. Hallera w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa chodnika na ul. Pontalowskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa chodnika na ul. Reymonta w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	296 928	296 928	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Dorny - Brodowce, etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Drog 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 Drog Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Ninki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	450 000	450 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Sławowej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jernielna – etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbýłowa – etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	460 000	460 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	1 703 302	1 703 302	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzeźna – etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	400 000	400 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulice Wojska Polskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	170 000	170 000	0	0	0	0	0
18	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
19	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
20	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród – etap 1	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
21	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działdowej 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.poz.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	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

		157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	37 000	37 000	0	0	0	0	0
2	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
3	Zakup agregatu prądowórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Zakup samochodu (bus do przewozu osób niepełnosprawnych)	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne		26 049 451	26 049 451	1 567 054	0	0	6 145 805	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kuliś

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr.XLII/357/2018
z dnia 23.04.2018 r.

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	6 409 231	6 409 231	0	6 409 231	5 617 138	269 136	522 957	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 obowiązkami 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	Rodzinny zastępcze	-	709 000	0	709 000	709 000	6 000	703 000	0	0	
O G Ł E M				1 979 000	10 452 747	9 743 747	709 000	10 452 747	6 609 769	975 439	2 746 087	121 452

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kułig

**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	3 504 974	1 249 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 639	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 154 335	1 249 430
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			4 122 439	1 932 734

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

2018 r.

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			8 065 496
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 932 734
		1.1. Dotacje celowe	1 932 734
600		Transport i łączność	1 249 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 249 430
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 Oleszkiego
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	52 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	151 114
		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
Alajza Kulig