

**UCHWAŁA Nr XLIII/360/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 maja 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 2018 r. poz. 995) oraz art. 212 ust. 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 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.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu pozostał na dotychczasowym poziomie i wynosi:
- 1) Dochody - 117.896.168 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 98.007.077 zł,
 - b) dochody majątkowe - 19.889.091 zł,
 - 2) Wydatki - 120.584.421 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 94.534.970 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 26.049.451 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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Po proponowanych przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego zmianach, dochody budżetowe nie ulegają zmianie.

WYDATKI

Po proponowanych przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego zmianach, wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 25-lecia szkoły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejsza się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o kwotę 3.000 zł.

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

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zmienia się nazwę inwestycji z powodu błędu pisarskiego z: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne domy -Brodowce, etap 1 dokumentacja projektowa*, na: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1451D na odcinku Leśne domy -Brodowce, etap 1 dokumentacja projektowa*.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIII/360/2018 z dnia 28.05.2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 466 493,00	0,00	12 466 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 115 419,00	0,00	11 115 419,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 335,00	0,00	2 154 335,00
Razem:				117 896 168,00	0,00	117 896 168,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIII/360/2018 z dnia 28.05.2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 840 626,00	0,00	23 840 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 489 552,00	0,00	22 489 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746 692,00	0,00	16 746 692,00
801			Oświata i wychowanie	35 304 898,00	3 000,00	35 307 898,00
	80115		Technika	9 937 823,00	0,00	9 937 823,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00	1 416,00	9 536,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	- 954,00	3 693,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	- 65,00	1 115,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	- 5 100,00	6 140,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	- 2 923,00	4 102,00
		4301	Zakup usług pozostałych	408 909,00	7 626,00	416 535,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 722 974,00	3 000,00	7 725 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 235,00	3 000,00	235 235,00
854	80195		Pozostała działalność	2 805 036,00	0,00	2 805 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 272 203,00	0,00	6 272 203,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	0,00	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	45 000,00
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	- 3 000,00	159 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	- 3 000,00	16 410,00
			Razem:	120 584 421,00	0,00	120 584 421,00

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							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											
					11 891 937	11 891 937	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 pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - 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. Ojca Białego w Międzybórz	61 400	61 400	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
1	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										
					12 242 997	12 242 997	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	6 220 767	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. Poniałowskiego 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	296 928	296 928	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451D 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 Nivki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	450 000	450 000	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 Zbyłowa – etap 2	"	60014	Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 703 302	1 703 302	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Wierchnia – etap 5	"	60014	Zarząd Dróg 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 Dróg 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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000	400 000	0	0	0	0	0
16	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicy Wojska Polskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg 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 Szczodów – 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 Dziadowej 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											
					157 000	157 000	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 prądotwórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	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					26 049 451	26 049 451	1 567 054	0	6 145 805	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Artykuł 10

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	6 409 231	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 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
853	85334	Pomoc dla repatriantów	-	12 494	12 494	0	12 494	0	12 494	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	709 000	0	709 000	709 000	5 171	703 000	829	0
O G Ł E M			1 979 000	10 465 241	9 756 241	709 000	10 465 241	6 608 940	987 933	2 746 916	121 452