

**UCHWAŁA Nr XLV/371/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 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) planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 8) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 271.287 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 117.058.825 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 98.424.856 zł,
 - b) dochody majątkowe - 18.633.969 zł,
 - 2) Wydatki - 119.747.078 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 95.212.755 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 24.534.323 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

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 271.287 zł w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Działalność usługowa – zwiększa się planowane dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się planowane dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się planowane dochody własne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie o kwotę 18.742 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Aktywni i samodzielni*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy z tytułu wpływów za pozwolenia na pracę oraz z tytułu wpływów z różnych opłat o łączną kwotę 16.545 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 15.000 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 271.287 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 40.000 zł, w tym: wydatki na zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000 zł, natomiast planowane wydatki przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych zmniejsza się o kwotę 74.207 zł. Zwiększa się również wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczo-ciężarowego w kwocie 104.207 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wydziału Komunikacji i Dróg.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Dobroszyce na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się planowane wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia

Zawodowego w Oleśnicy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, energię oraz pozostałe usługi o łączną kwotę 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 18.742 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie pracy w Oleśnicy o łączną kwotę 16.545 zł w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne – zwiększa się planowane wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej.

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

III Pozostałe inwestycje

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian inwestycyjnych:

1. Zwiększono wartość inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2* o kwotę 642 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 73/2018 z dnia 19.07.2018 r.),
2. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 1* o kwotę 642 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 73/2018 z dnia 19.07.2018 r.),
3. Zwiększono wartość inwestycji pn. *Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego* o kwotę 15.707 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 78/2018 z dnia 09.08.2018 r.),
4. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 1* o kwotę 9.458 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 78/2018 z dnia 09.08.2018 r.),
5. Zmniejszono wydatki na inwestycję pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń* o kwotę 6.249 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 78/2018 z dnia 09.08.2018 r.),
6. Zmniejszono wydatki na inwestycję pn. *Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy* o kwotę 99.207 zł,
7. Zwiększono wydatki na inwestycję pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów* o kwotę 25.000 zł.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Planuje się nowy zakup inwestycyjny dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy pn. *Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego dla obwodu Drogowego w Oleśnicy* w kwocie 104.207 zł,
2. Nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania* w kwocie 60.000 zł planuje się dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
3. Nowy zakup inwestycyjny pn. *Zakup infokiosku dla Wydziału KD* planuje się w kwocie 11.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLV/371/2018 z dnia 27.08.2018 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 234 105,00		3 255 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 234 105,00	21 000,00	3 255 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	21 000,00	371 000,00
710			Działalność usługowa	4 601 130,00	60 000,00	4 661 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 157 773,00	60 000,00	4 217 773,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 344 756,00	40 000,00	28 384 756,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 917,00	40 000,00	3 827 917,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	40 000,00	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 595 711,00	100 000,00	4 695 711,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	348 400,00	100 000,00	448 400,00
		0830	Wpływy z usług	338 000,00	100 000,00	438 000,00
852			Pomoc społeczna	13 854 679,00	18 742,00	13 873 421,00
	85295		Pozostała działalność	568 718,00	18 742,00	587 460,00
		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	530 676,00	18 742,00	549 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 494,00	16 545,00	1 010 039,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	585 000,00	16 545,00	601 545,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 900,00	715,00	3 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 100,00	15 830,00	42 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 920,00	15 000,00	84 920,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	15 000,00	15 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	116 787 538,00	271 287,00	117 058 825,00
--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Aldy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLV/371/2018 z dnia 27.08.2018 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 840 631,00	40 000,00	22 880 631,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 489 557,00	40 000,00	21 529 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	704 165,00	10 000,00	714 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 270 776,00	- 74 207,00	15 196 569,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 207,00	104 207,00
			Działalność usługowa	6 038 878,00	60 000,00	6 098 878,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 595 621,00	60 000,00	5 655 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750	75020		Administracja publiczna	10 401 415,00	21 000,00	10 422 415,00
			Starostwa powiatowe	9 794 893,00	11 000,00	9 805 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 302,00	10 000,00	88 302,00
752	75212	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obrona narodowa	71 714,00	0,00	71 714,00
			Pozostałe wydatki obronne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 592,00	0,00	6 663 592,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	35 486 144,00	100 000,00	35 586 144,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 726 857,00	0,00	7 726 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 413,00	- 106,00	263 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 896,00	106,00	7 002,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 053 554,00	100 000,00	1 153 554,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 337,00	83 000,00	651 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	3 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	9 000,00	72 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 748 786,00	0,00	2 748 786,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 298,00	3,00	83 301,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 307,00	- 3,00	9 304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	868 077,00	- 15 097,00	852 980,00
	4309	Zakup usług pozostałych	98 739,00	15 097,00	113 836,00
	852	Pomoc społeczna	14 472 212,00	18 742,00	14 490 954,00
	85295	Pozostała działalność	585 718,00	18 742,00	604 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 989,00	9 500,00	172 489,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 076,00	1 659,00	30 735,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	233,00	4 317,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,00	2 850,00	20 246,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 052,00	4 500,00	207 552,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 735 202,00	16 545,00	3 751 747,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 236 910,00	16 545,00	3 253 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 341,00	16 545,00	2 305 886,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 299 655,00	15 000,00	6 314 655,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 658,00	15 000,00	1 521 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	855	Rodzina	6 201 559,00	0,00	6 201 559,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 800,00	0,00	1 226 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 400,00	0,00	233 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 980,00	0,00	31 980,00
	Razem:		119 475 791,00	271 287,00	119 747 078,00

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:	
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					11 783 343	11 783 343	1 273 826	0	4 541 304	0	0
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	257 753	257 753	0	0	0	0	0
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Montuszy w Oleśnicy	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 314 560	5 314 560	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	3 768 844	3 768 844	565 327	0	3 203 517	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. Orła 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	269 972	0	69 974	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 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											
					10 661 256	10 661 256	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	6 220 767	0	0	0	0	0
2	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	200 793	200 793	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowo Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	29 963	29 963	0	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Ninki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	1 105 770	1 105 770	0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	52 448	52 448	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbýtowa – etap 2	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	368 042	368 042	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Wierzbina – etap 5	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 7	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	202 899	202 899	0	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	578 451	578 451	0	0	0	0	0
12	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopemika w ulicy Wojska Polskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	115 707	115 707	0	0	0	0	0
13	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
14	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
15	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
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodółny – etap 1	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Stonecznej – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 416	24 416	0	0	0	0	0
19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
20	Modernizacja stref p/poż.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
21	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

		332 207	332 207		0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 207	104 207	0	0	0	0	0
2	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
3	Zakup infokiosku dla Wydziału KD	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000	11 000	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	37 000	37 000	0	0	0	0	0
5	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych	"	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 Ostrowie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
7	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				24 534 323	24 534 323	1 536 805	0	6 035 842	0	0

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kuźniak

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które przekazano 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	500	45 657	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000	0		42 000	28 900	0	13 100	0
752	75295	Pozostała działalność	-	53 214	53 214	0		53 214	0	0	53 214	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 511 397	6 511 397	0		6 511 397	5 722 980	265 460	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	-	1 607 000	1 607 000	0		1 607 000	0	0	1 607 000	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
853	85395	Pozostała działalność	-	6 600	6 600	0		6 600	0	6 600	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	-	51 150	51 150	0		51 150	0	51 150	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	657 850	0	657 850		657 850	5 171	651 850	829	0
O G Ł E M				1 979 000	10 497 221	9 839 371	657 850	10 497 221	6 714 782	990 457	2 670 530	121 452

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Mojżysz Kulig

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500	16 500	16 500	0	0	16 500	0
801	80195	Pozostała działalność	94 800	94 800	94 800	93 600	0	1 200	0
Ogółem			111 300	111 300	111 300	93 600	0	17 700	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy 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
600		Transport i łączność	3 329 644	1 249 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 639	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 979 005	1 249 430
750		Administracja publiczna	60 000	10 000
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000
801		Oświata i wychowanie	229 491	5 748
	80115	Technika	0	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 200
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 491	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	580 460
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	202 460
	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			3 948 135	1 942 634

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
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 615 514
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 942 634
		1.1. Dotacje celowe	1 942 634
600		Transport i łączność	1 249 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 249 430
750		Administracja publiczna	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
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	580 460
	85508	Rodziny zastępcze	202 460
	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:	5 672 880
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 090 633
801		Oświata i wychowanie	2 823 112
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 087 161
	80111	Gimnazja specjalne	422 097
	80116	Szkoły policealne	309 415
	80120	Licea ogólnokształcące	243 332
	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

PRZEWODNICĄCY
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 na ubezpieczenie społeczne	55 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	131 164
		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-urzędnicze 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