

Uchwała Nr XXVI/186/2013

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planu dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.337 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.237.987 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.266.877 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.971.110 zł,
 - 2) Wydatki - 98.222.987 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 88.819.147 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.403.840 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.

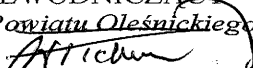
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVI/186/2013 z dnia 27.05.2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 687,00	4 337,00	833 024,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	517 707,00	4 337,00	522 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 189,00	4 337,00	31 526,00
Razem:				98 233 650,00	4 337,00	98 237 987,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVI/186/2013 z dnia 27.05.2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 179 145,00	0,00	11 179 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 117 900,00	0,00	9 117 900,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	375 000,00
710			Działalność usługowa	2 246 075,00	0,00	2 246 075,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	972 517,00	0,00	972 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 667,00	- 24 000,00	354 667,00
752		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	7 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	34 737 246,00	0,00	34 737 246,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 116 838,00	0,00	2 116 838,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 087,00	- 20 000,00	815 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 000,00	40 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	226 000,00	3 000,00	229 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 792 285,00	- 48 175,00	1 744 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 596,00	- 25 175,00	688 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 050,00	- 23 000,00	45 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 395 971,00	45 175,00	8 441 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 010,00	- 5 000,00	430 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 546,00	1 000,00	162 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	45 175,00	52 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 055,00	4 000,00	169 055,00

80130		Szkoly zawodowe	13 441 364,00	0,00	13 441 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 883,00	- 2 480,00	448 403,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	711 493,00	- 19 956,00	691 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 020,00	- 20 000,00	202 020,00
	4260	Zakup energii	477 138,00	39 956,00	517 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 230,00	2 480,00	22 710,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 300 596,00	0,00	2 300 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	3 875 006,00	0,00	3 875 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	341 250,00	0,00	341 250,00
851		Ochrona zdrowia	3 509 494,00	60 000,00	3 569 494,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 449 096,00	4 337,00	3 453 433,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 087 692,00	4 337,00	3 092 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	860,00	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 163,00	- 860,00	52 303,00
	4260	Zakup energii	42 763,00	4 337,00	47 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 598 474,00	0,00	6 598 474,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 279 551,00	0,00	4 279 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 979 533,00	- 60 000,00	2 919 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 708,00	0,00	13 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	2 700,00	4 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 053,00	- 2 700,00	7 353,00
85495		Pozostała działalność	38 750,00	0,00	38 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 750,00	0,00	38 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 385,00	- 60 000,00	67 385,00

90095		Pozostała działalność		124 385,00	- 60 000,00	64 385,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 985,00	- 60 000,00	7 985,00
Razem:				98 218 650,00	4 337,00	98 222 987,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walczyński
 Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	Źródła finansowania					w tym: kredyty i pożyczki
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					210 000	210 000	0	0	0	0	
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	210 000	210 000	0	0	0	0	
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 542	3 474 542	1 108 870	0	2 365 672	0	
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	437 112	437 112	167 255	0	269 857	0	
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				5 053 382	5 053 382	0	0	0	0	
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	843 000	843 000	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 540 382	1 540 382	0	0	0	0	
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twrdogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	375 000	375 000	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D na odcinku Działosza - Biskupice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1506D w miejscowości Poniałowie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	
7	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Niesiszów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508 D ul. Graniczna w Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1492 D ul. Polna w Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1500 D w miejscowości Dalborowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
20	Przebudowa chodnika na ul. Montuski w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
22	Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
23	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesję oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
27	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego	"	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
28	Montaż drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych budynków oddziału interwencyjnego i socjalizacyjnego	852	85201	WPC-W w Bleradowie	55 000	55 000	0	0	0	0
29	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				228 804	228 804	0	0	0	0
1	Zakup dwóch pługów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup komputera	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf)	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	24 000	24 000	0	0	0	0
4	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
5	Zakup Edytora Aktów Prawnych XML	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	8 000	8 000	0	0	0	0
6	Zakup mikrobisu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 400	53 400	0	0	0	0
7	Zakup centrali telefonicznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	5 904	5 904	0	0	0	0
8	Zakup samochodu osobowego	852	85201	WPC-W w Bleradowie	43 000	43 000	0	0	0	0
9	Zakup samochodu osobowego	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					9 403 840	9 403 840	1 276 125	0	2 635 529	0

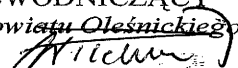
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
W. Piętkowski
Walerian Piętkowski

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

w zł

W Z

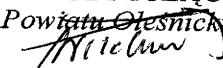
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			492 036	0	0	492 036	33 348	0	0
801			223 536	0	0	223 536	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	10 257	0	0	10 257	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	41 600	0	0	41 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	91 100	0	0	91 100	17 948	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	14 400	0	0	14 400	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	12 349	0	0	12 349	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	25 730	0	0	25 730	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	9 010	0	0	9 010	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 020	0	0	10 020	0	0	0
854			268 500	0	0	268 500	15 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	188 400	0	0	188 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	80 100	0	0	80 100	15 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2013**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 932 603
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 496 314
		1.1. Dotacje celowe	1 436 314
600		Transport i łączność	565 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 050
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
852		Pomoc społeczna	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	169 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		1.2 Dotacje podmiotowe	60 000
851		Ochrona zdrowia	60 000
	85111	Szpitala ogólne	60 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 436 289
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 111 151
801		Oświata i wychowanie	3 092 978
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	815 087
	80111	Gimnazja specjalne	688 421
	80120	Licea ogólnokształcące	430 010
	80123	Licea profilowane	13 461
	80130	Szkoły zawodowe	448 403
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	697 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 919 533
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 919 533
		2.2. Dotacje celowe	325 138
852		Pomoc społeczna	204 638

	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Walerian Pietrzak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2013 ROK**

DOCHODY					w zł
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota	
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	240 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 385	
Razem dochody rozdziału 90019				337 385	
Ogółem dochody				337 385	
WYDATKI					
801	Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	
Razem wydatki rozdziału 80130				210 000	
854	Oświata i wychowanie				
	85403	Szkoły zawodowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
Razem wydatki rozdziału 85403				60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000	
	90095	Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 985	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
Razem wydatki rozdziału 90095				64 385	
Ogółem wydatki				337 385	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	119 631	0	119 631	23 331	0	0	0	96 300
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	121 000	0	0	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	61 500	0	61 500	0	0	0	0	61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	18 149	0	18 149	0	0	0	0	18 149
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	334 106	2 200	2 200	0	44 503
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	0	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 074 168	0	6 074 168	5 284 345	299 255	299 255	0	490 568
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 496 994	0	3 496 994	0	0	0	0	3 496 994
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	0	15 000	12 000	0	0	0	3 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	246 900	0	246 900	172 412	0	0	0	74 488
		O G Ó Ł E M	1 548 000	10 840 440	-	10 840 440	6 227 483	301 455	301 455	0	4 311 502

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 4.337 zł w dziale:

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zwiększono dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 4.337 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 4.337 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 24.000 zł, a zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf) w Starostwie Powiatowym w kwocie 24.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000 zł, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 25.175 zł oraz zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23.000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększono wydatki o łączną kwotę 45.175 zł, z czego dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o kwotę 5.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

z przeznaczeniem na organizację 20-lecia szkoły oraz zwiększono zakup usług remontowych dla Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie o kwotę 45.175 zł z przeznaczeniem na remont elewacji na budynku B.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.480 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19.956 zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 39.956 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla SPZOZ w Oleśnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 4.337 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększono wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 860 zł, a zmniejszono składki na Fundusz Pracy o kwotę 860 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.000 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie studiów licencjackich dla nauczyciela, a zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 2.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejszono zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 60.000 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększono zadanie p.n. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz* o kwotę 382 zł. (Uchwała Zarządu nr 55/2013 z dnia 08.05.2013 r.)

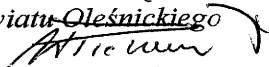
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy utworzono zadanie p.n. *Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy* na kwotę 60.000 zł.

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy utworzono zadanie p.n. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserograf)* na kwotę 24.000 zł dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W załączniku nr 2 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 1.987 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 3, 4, 5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak