

**UCHWAŁA Nr XLVI/377/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 24 września 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 2, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 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) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.178.469 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 115.946.827,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 98.876.187,60 zł,
 - b) dochody majątkowe - 17.070.640 zł,
 - 2) Wydatki - 118.635.080,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 95.469.378,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 23.165.702 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
Michał Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 1.178.469 zł w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się planowane dochody własne o łączną kwotę 262.000 zł, w tym: z tytułu sprzedaży mienia powiatu dochody zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zwiększa się o kwotę 54.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 84.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Platforma elektronicznych usług geodezyjnych o kwotę 1.163.329 zł w związku z mniejszym zakresem prac.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 18.850 zł.

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane dochody powiatu z tytułu dotacji na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 96.880 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się planowane dochody w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 81.305 zł, w tym: dotację celową na utrzymanie mieszkańców zmniejsza się o kwotę 262.502 zł, natomiast dochody własne z tytułu wpływów z usług zwiększa się o kwotę 181.197 zł.

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 i dochodów o łączną kwotę 12.435 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.178.469 zł w dziale:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. Platforma elektronicznych usług geodezyjnych w związku z mniejszym zakresem prac w tym projekcie o kwotę 1.368.621 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 162.142 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 60.880 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się planowane wydatki bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 81.305 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na utrzymanie mieszkańców tej jednostki.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się wydatki o kwotę 63.419 zł w związku Uchwałą nr 113/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 78/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 r.

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 12.435 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 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się planowane wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i noclegi w internacie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki o kwotę 45.419 zł oraz Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 18.000 zł (łącznie 63.419 zł) w związku Uchwałą nr 113/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 78/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 r.

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

I. Inwestycje w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zmniejszono wartość inwestycji pn. *Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych* o kwotę 1.368.621 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację inwestycji, której liderem jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W załączniku nr 5 na wniosek kierownika jednostki oświatowej zwiększono plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 83.320 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Ala K...

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVI/377/2018 z dnia 24.09.2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 255 105,00	- 262 000,00	2 993 105,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 105,00	- 262 000,00	2 993 105,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	477,00	54 000,00	54 477,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
710	71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000,00	84 000,00	455 000,00
			Działalność usługowa	4 661 130,00	- 1 163 329,00	3 497 801,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 217 773,00	- 1 163 329,00	3 054 444,00
750	75020	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 215 052,00	- 1 163 329,00	2 051 723,00
			Administracja publiczna	2 119 768,35	18 850,00	2 138 618,35
			Starostwa powiatowe	2 089 478,00	18 850,00	2 108 328,00
756	75622	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 850,00	18 850,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 384 756,00	200 000,00	28 584 756,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 556 839,00	200 000,00	24 756 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	4 695 711,00	96 880,00	4 792 591,00
			Technika	588 217,00	96 880,00	685 097,00
852	85202	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 880,00	96 880,00
			Pomoc społeczna	13 873 421,00	- 81 305,00	13 792 116,00
			Domy pomocy społecznej	13 273 868,00	- 81 305,00	13 192 563,00
		0830	Wpływy z usług	7 460 784,00	181 197,00	7 641 981,00
853		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 745 584,00	- 262 502,00	5 483 082,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 154,25	12 435,00	1 039 589,25

85333	Powiatowe urzędy pracy	601 545,00	12 435,00	613 980,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 615,00	225,00	3 840,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42 930,00	9 210,00	52 140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 000,00	3 900,00
Razem:		117 125 296,60	- 1 178 469,00	115 946 827,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Głesznickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVI/377/2018 z dnia 24.09.2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	6 098 878,00	- 1 368 621,00	4 730 257,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 655 621,00	- 1 368 621,00	4 287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 164,00	- 50 000,00	181 164,00
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 517,00	- 1 163 329,00	2 040 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 327,00	- 205 292,00	360 035,00
			Administracja publiczna	10 410 705,35	162 142,00	10 572 847,35
			Starostwa powiatowe	9 805 893,00	162 142,00	9 968 035,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 031,00	102 142,00	1 184 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 717,00	60 000,00	548 717,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 066,00	0,00	61 066,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 066,00	0,00	61 066,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	520,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	74,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 387,00	2 800,00	10 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	- 3 394,00	4 276,00
			Oświata i wychowanie	35 586 144,00	78 880,00	35 665 024,00
			Technika	10 436 550,00	18 000,00	10 454 550,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835,73	800,00	12 635,73
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,76	1 492,00	5 571,76
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 116,25	- 577,00	539,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	15 400,00	21 540,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,11	1 622,00	6 085,11
		4301	Zakup usług pozostałych	424 045,51	- 737,00	423 308,51

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 260,00	0,00	1 265 260,00
	4260	Zakup energii	95 052,00	- 15 000,00	80 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 692,00	15 000,00	113 692,00
80130		Szkoły zawodowe	4 047 101,00	0,00	4 047 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 526,00	33 590,00	1 249 116,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	365 330,00	- 34 505,00	330 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 598,00	915,00	3 513,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 153 554,00	60 880,00	1 214 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 337,00	60 880,00	712 217,00
852		Pomoc społeczna	14 641 104,00	- 144 724,00	14 496 380,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 832 638,00	- 81 305,00	12 751 333,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	507 568,00	- 12 181,00	495 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 356,00	- 139 124,00	854 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 108,00	60 000,00	522 108,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 913,00	- 63 419,00	1 016 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 070,00	- 37 870,00	688 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	- 6 620,00	125 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 399,00	- 929,00	19 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	- 4 000,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,00	- 6 270,00	17 753,00
	4260	Zakup energii	14 477,00	970,00	15 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 800,00	3 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 189,00	- 14 000,00	41 189,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952,00	1 500,00	7 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	2 000,00	5 115,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400,00	0,00	107 400,00
	4260	Zakup energii	19 779,00	- 527,00	19 252,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 862,25	12 435,00	3 781 297,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 253 455,00	12 435,00	3 265 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 886,00	11 975,00	2 317 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 472,00	430,00	427 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	30,00	57 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 314 655,00	18 000,00	6 332 655,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 276,00	18 000,00	109 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 000,00	38 300,00
855			Rodzina	6 201 559,00	63 419,00	6 264 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 637 409,00	45 419,00	3 682 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 189,00	- 20 040,00	2 295 149,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 960,00	20 040,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 201,00	37 870,00	153 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 820,00	6 620,00	61 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 651,00	929,00	8 580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 513 000,00	18 000,00	2 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 357,00	13 643,00	124 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 643,00	4 357,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 041,00	18 000,00	132 041,00
		4220	Zakup środków żywności	95 113,00	1 500,00	96 613,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	- 20 000,00	75 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
			Razem:	119 813 549,60	- 1 178 469,00	118 635 080,60

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					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego			kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					16 635 489	16 635 489	1 068 534	0	3 377 975	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. Moniuszki 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 Sosnówka - 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	*	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	6 220 767	0	0	0	0	0
7	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 400 223	2 400 223	360 035	0	2 040 188	0	0
8	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
9	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Orla Białego w Międzyborzu	61 400	61 400	0	0	0	0	0
10	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
11	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	14 001	1 451	0	12 550	0	0
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											
					4 440 489	4 440 489	0	0	0	0	0
1	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 793	200 793	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowo Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	29 963	29 963	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie – etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 105 770	1 105 770	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 448	52 448	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbýłowa – etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	368 042	368 042	0	0	0	0	0
7	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
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Wierzcina – etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – etap 7	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	202 899	202 899	0	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	578 451	578 451	0	0	0	0	0
11	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	115 707	115 707	0	0	0	0	0
12	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
13	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
14	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
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczudrów – 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
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2		600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
17	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
18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrow	"		60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
19	Modernizacja stref p/poż.	852		85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
20	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
1	Zakup samochodu dostawczego 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 Ostrowinie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
7	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					23 165 702	23 165 702	1 331 513	0	4 872 513	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY				WYDATKI				
				Ogółem	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z tego:			Ogółem	z tego:			
					§ 2110	§ 2160	§ 2160		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12	13
010	01095	Pozostała działalność	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000,00	158 728,00	158 728,00	0,00	0,00	158 728,00	74 828,00	0,00	83 900,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	292 221,00	292 221,00	0,00	0,00	292 221,00	192 221,00	0,00	100 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	0,00	443 257,00	443 257,00	0,00	0,00	443 257,00	397 100,00	500,00	45 657,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 290,35	30 290,35	0,00	0,00	30 290,35	23 805,48	0,00	6 484,87	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 066,00	61 066,00	0,00	0,00	61 066,00	12 254,00	0,00	48 812,00	0,00
752	75295	Pozostała działalność	0,00	53 214,00	53 214,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 511 397,00	6 511 397,00	0,00	0,00	6 511 397,00	5 722 980,00	265 460,00	522 957,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	0,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	11 195,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	250 416,00	12 146,00	0,00	116 818,00	121 452,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	9 290,00	9 190,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	352 235,25	352 235,25	0,00	0,00	352 235,25	222 360,00	0,00	129 875,25	0,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 494,00	12 494,00	0,00	0,00	12 494,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
853	85395	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0,00	657 850,00	0,00	657 850,00	657 850,00	5 171,00	651 850,00	829,00	0,00
O G Ó Ł E M			1 979 000,00	10 563 692,60	9 905 842,60	657 850,00	10 563 692,60	6 721 941,48	990 457,00	2 729 842,12	121 452,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kucyga

**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
710		Działalność usługowa	60 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	0
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			4 008 135	1 942 634

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
			Razem dochody rozdziału 71012	650 500
			Ogółem dochody	650 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 401
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 164
		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

Alejoży Kulig

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			622 000	0	0	622 000	11 700	0	501
801			208 000	0	0	208 000	0	0	213
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	38 200			38 200			3
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	136 100			136 100	0	0	1 401
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 700	0	0	33 700		0	213
854			414 000	0	0	414 000	11 700	0	288
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	306 470	0	0	306 470	0	0	49
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	107 530	0	0	107 530	11 700	0	239

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alejozy Kulig