

**Uchwała Nr XXV/183/2013**

**Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 22 kwietnia 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, art. 215, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1,3 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) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 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 zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 442.155 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 98.198.913 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 91.227.803 zł,
    - b) dochody majątkowe - 6.971.110 zł,
  - 2) Wydatki - 98.183.913 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 88.864.455 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 9.319.458 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 XXV/183/2013 z dnia 22.04.2013 r.**  
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 699 707,00	- 481 110,00	42 218 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 877 301,00	- 481 417,00	37 395 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 877 301,00	- 481 417,00	37 395 884,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 338 518,00	307,00	1 338 825,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 518,00	307,00	1 338 825,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 430,00	38 955,00	337 385,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 430,00	38 955,00	337 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 430,00	38 955,00	97 385,00
<b>Razem:</b>				98 641 068,00	- 442 155,00	98 198 913,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak

**Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXV/183/2013 z dnia 22.04.2013 r.**  
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 196 611,00	- 17 466,00	11 179 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 117 900,00	0,00	9 117 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 000,00	- 375 000,00	4 353 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	375 000,00	375 000,00
750	60095		Pozostała działalność	700 000,00	- 17 466,00	682 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 17 466,00	482 534,00
			Administracja publiczna	8 280 278,00	17 773,00	8 298 051,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 529,00	17 773,00	156 302,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	97 029,00	17 773,00	114 802,00
			Oświata i wychowanie	34 977 300,00	- 240 054,00	34 737 246,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 249 372,00	- 132 534,00	2 116 838,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 621,00	- 132 534,00	835 087,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 856 268,00	- 63 983,00	1 792 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 579,00	- 63 983,00	713 596,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 475 557,00	- 79 586,00	8 395 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 968,00	- 95 958,00	435 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 635,00	7 833,00	26 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 456,00	1 347,00	959 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 848,00	192,00	132 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 546,00	7 000,00	161 546,00
80123			Licea profilowane	484 109,00	- 9 781,00	474 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 242,00	- 9 781,00	13 461,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 394 583,00	46 781,00	13 441 364,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 891,00	- 68 008,00	450 883,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 204,00	46 052,00	129 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 258,00	7 917,00	1 520 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221 200,00	820,00	222 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 301 547,00	- 951,00	2 300 596,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 547,00	- 951,00	697 596,00
80195	Pozostała działalność	3 875 006,00	0,00	3 875 006,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 236,00	2 764,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 634,00	236,00	1 108 870,00
852	Pomoc społeczna	16 028 806,00	0,00	16 028 806,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 563 111,00	0,00	2 563 111,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 017,00	- 9 704,00	65 313,00
4270	Zakup usług remontowych	28 274,00	- 10 296,00	17 978,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 957 155,00	0,00	9 957 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	- 2 140,00	852 860,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 115,00	2 140,00	167 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 779 837,00	- 181 363,00	6 598 474,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 460 914,00	- 181 363,00	4 279 551,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 896,00	- 181 363,00	2 979 533,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 430,00	- 21 045,00	127 385,00
90095	Pozostała działalność	145 430,00	- 21 045,00	124 385,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 030,00	- 21 045,00	68 985,00
Razem:		98 626 068,00	- 442 155,00	98 183 913,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Olesnickiego  
*Wiceprezydent Pietrzak*

# WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Źródła finansowania												
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	w tym:						
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
					210 000	210 000	0	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	0	
INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
					3 911 654	3 911 654	1 276 125	0	0	2 635 529	0	
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 542	3 474 542	1 108 870	0	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	0	269 857	0	
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				4 993 000	4 993 000	0	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	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 540 000	1 540 000	0	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	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	0	
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1506D w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	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	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	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 Nieciszków	"	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 Międzyborzu	"	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. Połna w Międzyborzu	"	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. Moniuszki 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

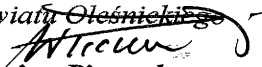
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje 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	WFO-W w Bierutowie	55 000	55 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup komputerów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
3	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
4	Zakup Edytora Aktów Prawnych XML	"	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	8 000	8 000	0	0	0	0
5	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 400	53 400	0	0	0	0
6	Zakup centrali telefonicznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	5 904	5 904	0	0	0	0
7	Zakup samochodu osobowego	852	85201	WFO-W w Bierutowie	43 000	43 000	0	0	0	0
8	Zakup samochodu osobowego	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					9 319 458	9 319 458	1 276 125	0	2 635 529	0

PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Powiatu Oleśnickiego*  
*Walerian Pietrzak*

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 682 827</b>	<b>565 050</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 711	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 116	565 050
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 885</b>	<b>0</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	296 885	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000</b>	<b>750 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	169 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	0	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 183 712</b>	<b>1 436 314</b>

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
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>7 985 258</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>1 436 314</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>1 436 314</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>565 050</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 050
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	169 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>6 548 944</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 223 806</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 145 633</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	835 087
	80111	Gimnazja specjalne	713 596
	80120	Licea ogólnokształcące	435 010
	80123	Licea profilowane	13 461
	80130	Szkoły zawodowe	450 883
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	697 596
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 979 533</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 979 533
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>325 138</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 638</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000


<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 500</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walczyński*  
Walcerian Pietrzak

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

w zł

DOCHODY				
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
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		
		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	68 985
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				124 385
Ogółem wydatki				337 385

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
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	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	119 631	0	119 631	23 331	0	96 300
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	121 000	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	61 500	0	61 500	0	0	61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	18 149	0	18 149	0	0	18 149
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	334 106	2 200	44 503
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 074 168	0	6 074 168	5 284 345	299 255	490 568
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	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	3 496 994
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	0	15 000	12 000	0	3 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	205 700	0	205 700	154 212	0	51 488
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 548 000</b>	<b>10 799 240</b>	<b>-</b>	<b>10 799 240</b>	<b>6 209 283</b>	<b>301 455</b>	<b>4 288 502</b>

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 442.155 zł w dziale:

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody zmniejszono o kwotę 481.417 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – dochody zwiększono o kwotę 307 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia za rok 2012 w kwocie 38.955 zł.

### **WYDATKI**

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 442.155 zł. poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 375.000 zł ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, a zwiększono kwotę 375.000 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Inwestycja dotyczy zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twardogórze.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 17.466 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 17.773 zł. z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dotyczące promocji lotniska.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 132.534 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 63.983 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszono o łączną kwotę 79.586 zł, z czego dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o kwotę 95.958 zł, a zwiększono wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 9.372 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy z przeznaczeniem na doposażenie zaplecza socjalnego boiska ORLIK 2012.

Rozdział 80123 – Licea profilowane - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9.781 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono o łączną kwotę 46.781 zł, z czego zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 68.008 zł, a zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 54.789 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 951 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 236 zł w związku z aneksem do umowy dotyczącej projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku podpisanego z Urzędem Marszałkowskim.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszono w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.704 zł, zakup usług remontowych o kwotę 10.296 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na montaż drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych budynków oddziału interwencyjnego i socjalizacyjnego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy i jednocześnie zmniejszono wydatki w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.140 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 181.363 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejszono zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 21.045 zł.

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

### ***I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego***

Zwiększono zadanie pn. *Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* na kwotę 60.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* na kwotę 2.140 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku* o kwotę 236 zł.


### ***III – Pozostałe zadania majątkowe***

W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie zdjęto zadanie pn. *Utwardzenie nawierzchni przy budynku Oddziału Socjalizacyjnego* na kwotę 35.000 zł, a wprowadzono nowe zadanie pn. *Montaż drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych budynków oddziału interwencyjnego i socjalizacyjnego* na kwotę 55.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy z nazwy: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1491D ul. Graniczna w Międzyborzu* na nazwę: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu*.

Zmieniono jednostkę organizacyjną realizującą zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twardogórze* z Zarządu Dróg Powiatowych do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Wartość zadania 375.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak