

Uchwała Nr XXIII/168/2013

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 18 lutego 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 i 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 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 oraz wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.206 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 98.167.294 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.200.184 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.967.110 zł,
 - 2) Wydatki - 98.152.294 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.032.705 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.119.589 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.

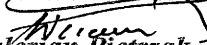
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIII/168/2013 z dnia 18.02.2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	140 000,00	0,00	140 000,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	0,00	140 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 628,00	22 206,00	814 834,00
	85333		Powiatowe urzędy/pracy	486 548,00	22 206,00	508 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 206,00	22 206,00
Razem:				98 145 088,00	22 206,00	98 167 294,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Włodzisław
Włodzisław Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIII/168/2013 z dnia 18.02.2013 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 147 419,00	0,00	11 147 419,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 117 900,00	0,00	9 117 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 000,00	0,00	4 728 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 972 941,00	0,00	34 972 941,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 247 901,00	0,00	2 247 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	- 53 400,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 400,00	53 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 394 583,00	0,00	13 394 583,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 181,00	- 5 904,00	275 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 837,00	22 206,00	3 409 043,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 030 333,00	22 206,00	3 052 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	- 15 000,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	47 780,00	- 10 000,00	37 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 164,00	- 2 000,00	3 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 057,00	- 4 794,00	11 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				98 130 088,00	22 206,00	98 152 294,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Marian
Walerian 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:					w tym:		
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki	Środki z budżetu UE	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO													
					150 000	150 000	0	0	0	0	0		
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	150 000	150 000	0	0	0	0	0		
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO													
					3 791 785	3 791 785	1 156 256	0	2 635 529	0	0		
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 306	3 474 306	1 108 634	0	2 365 672	0	0		
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	317 479	317 479	47 622	0	269 857	0	0		
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				4 973 000	4 973 000	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	Zarząd Dróg Powiatowych 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 nr 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 1491 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. Polna 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. Montuszek 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

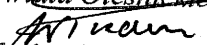
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa i rozbudowa drogi 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	Utworzenie nawierzchni przy budynku Oddziału Socjalizacyjnego	852	85201	WPCO-W w Blerutowie	35 000	35 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				204 804	204 804	0	0	0	0
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	WPCO-W w Blerutowie	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					9 119 589	9 119 589	1 156 256	0	2 635 529	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

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

w złotych

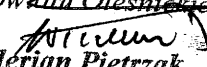
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 633 635	190 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 329 519	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 116	190 050
750		Administracja publiczna	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	293 997	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	293 997	0
852		Pomoc społeczna	200 000	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	169 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 131 632	1 061 314

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			8 179 078
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 061 314
		1.1. Dotacje celowe	1 061 314
600		Transport i łączność	190 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 050
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
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 117 764
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 776 384
801		Oświata i wychowanie	3 516 848
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	967 621
	80111	Gimnazja specjalne	777 579
	80120	Licea ogólnokształcące	530 968
	80123	Licea profilowane	23 242
	80130	Szkoły zawodowe	518 891
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	698 547
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 160 896
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 160 896
		2.2. Dotacje celowe	341 380
852		Pomoc społeczna	220 880
	85202	Domy pomocy społecznej	200 880
	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 Oleśnickiego

Walерian Pietrzak

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

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 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:			486 449	0	0	486 449	33 348	0	0
801			217 949	0	0	217 949	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	8 270	0	0	8 270	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	5 410	0	0	5 410	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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 22.206 zł w dziale:

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększono dochody o kwotę 22.206 zł. z tytułu wpłaty odszkodowania za ubezpieczenie samochodu.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 22.206 zł. poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększono o kwotę 22.206 zł., z czego zmniejszono: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł., zakup energii o kwotę 10.000 zł., zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł., zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł., zakup usług pozostałych o kwotę 4.794 zł., a zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 55.000 zł. wykazane w załączniku nr 1.

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

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

Zmniejszono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1487D na odcinku Działosza - Biskupice* na kwotę 150.000 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D na odcinku Działosza - Biskupice* na kwotę 150.000 zł.

IV – Pozostałe inwestycje zakupowe

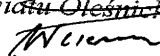
Zwiększono zadanie pn. *Zakup centrali telefonicznej* dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na kwotę 5.904 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich* dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na kwotę 53.400 zł.

Zwiększono zadanie pn. *Zakup samochodu osobowego* dla Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 55.000 zł.

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

W załączniku nr 4 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 2.349 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak