

**RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO**

**Uchwała Nr XIV/87/2008
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 3) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 4) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian, budżet powiatu w zakresie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 78.101 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
Dochody - 72.221.707 zł,
Wydatki - 79.171.147 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XIV/87/2008 z dnia 25.02.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 973 984,00	62 665,00	2 036 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 973 984,00	62 665,00	2 036 649,00
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	62 665,00	62 665,00
80			Oświata i wychowanie	25 732,00	15 436,00	41 168,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 732,00	15 436,00	41 168,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 672,00	15 436,00	40 108,00
85			Polityka społeczna	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 960,00	0,00	135 960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	- 124 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	124 000,00	124 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	86 900,00	0,00	86 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	- 85 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00
				72 143 606,00	78 101,00	72 221 707,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marijan Horbacz

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XIV/87/2008 z dnia 25.02.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	9 477 136,00	- 62 668,00	9 439 801,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	9 477 136,00	- 62 668,00	9 439 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	- 40 000,00	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 100,00	- 57 963,00	970 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 880,00	0,00	1 505 880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 628,00	160 628,00
80			Oświata i wychowanie	28 725 000,00	- 15 436,00	28 710 024,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 706,00	- 15 436,00	330 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 587,00	15 436,00	130 023,00
80			Centrum Powiatu	1 493 412,00	0,00	1 493 412,00
	85111		Szpital ogólny	2 392 412,00	0,00	2 392 412,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 892 412,00	- 924 400,00	968 012,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	924 400,00	924 400,00
				79 093 046,00	78 101,00	79 171 147,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariam Horbacz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU (po zmianach)

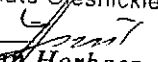
..p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2008 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:			Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
							Środki z budżetu krajowego	w tym:				
								kredyty i pożyczki	Środki z budżetu UE			

INWESTYCJE W RAMACH WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY ZESPOLU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MIĘDZYBORZU												
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dt. ok. 11,100 km	600	60014	23 000 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	"	"	46 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
4	Mała obwodnica-przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	"	"	10 000 007	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
5	Termomodernizacja zabytkowych budynków oświatowych	801	80120	1 652 000	300 000	300 000	45 000	45 000	255 000	-	-	-
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	801	80130	400 000	392 070	392 070	117 621	117 621	274 449	-	-	-
7	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	"	"	1 697 646	905 000	905 000	271 500	271 500	633 500	-	-	-
8	Modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy - etap końcowy	"	"	400 000	400 000	400 000	60 000	60 000	340 000	-	-	-
9	Budowa sali gimnastycznej w Bierutowie	"	"	1 207 000	387 000	387 000	387 000	387 000	-	-	-	-
10	Doposażenie technodydaktyczne szkół - Modernizacja bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	"	"	5 198 000	132 000	132 000	19 800	19 800	112 200	-	-	-

										12	13
1	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Sycowie i Oleśnicy	851	85111	3 546 041	500 000	500 000	75 000	75 000	425 000	-	-
2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	400 000	393 290	393 290	117 987	117 987	275 303	-	-
INWESTYCJE				6 097 113	2 840 908	2 740 908				100 000	
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	600	60014	200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
2	Budowa chodnika w Gminie Oleśnica w miejscowości Ligota Polska	"	"	395 200	50 880	50 880	-	-	-	-	-
3	Gmina Oleśnica droga nr 1467D Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą w m. Smolna, etap I - przebudowa mostu	"	"	1 710 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-
4	Gmina Syców - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Radzyna, dł. 300 mb	"	"	106 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
5	Bierutów ul. Słowackiego remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463D - etap I 300 mb	"	"	120 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
6	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb	"	"	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
7	Gmina Międzybórz - droga powiatowa nr 1490D m. Królewska Wola, budowa chodnika w 2008 r. 300 mb	"	"	160 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
8	Gmina Twardogóra - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1483D w miejscowości Poręby, dł. 600 mb	"	"	170 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
9	Oleśnica ul. Kopernika remont chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-

10	Wykup gruntów w 2008 r. - wykup gruntów w m. Cieśle pod drogę powiatową - 55.000 zł. - wykup gruntów w m. Smolna w związku z przebudową mostu-10.000 zł	600	60014	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1472D w m. Dobrzeń gmina Dobroszyce	"	"	340 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
12	Budowa chodnika w Sycowie na ul. Oleśnickiej, droga nr 1500D, odcinek 300 mb	"	"	135 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1504D od stacji kolejowej Jemielna w kierunku m. Dziadowy Most	"	"	349 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
14	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul.Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	"	"	642 513	160 628	160 628	-	-	-	-	-	-
15	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego	851	85111	924 400	924 400	924 400	-	-	-	-	-	-
16	Ocieplenie bloku łóżkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
17	Termomodernizacja budynków	900	90011	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
III WYDATKI ZAKUPOWE					20 000	20 000					40 000	155 000
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem	600	60014	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
2	Zakup przyczepy	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
3	Zakup kosiarki bijakowej	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
4	Zakup piaskarki PP-1	"	"	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy	"	"	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
6	Zakup sześciu zestawów komputerowych	710	71030	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
7	Zakup plotera wielkoformatowego	"	"	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000

8	Zakup dwóch czarno-białych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych	710	71030	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
9	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną	750	75019	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
10	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	750	75020	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
11	Zakup drzwi antywłamaniowych wraz z zamkiem cyfrowym	"	"	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
12	Zakup routera wraz z systemem operacyjnym	"	"	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
13	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	90 000	60 000	-	-	-	-	30 000	-
14	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
15	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
16	Zakup notebooka	853	85311	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
razem wydatki inwestycyjne					172 000	172 000	172 000	220 000	1 466 152	0	130 000	155 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariusz Horbacz

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIV/87/2008
z dnia 25.02.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU**

w zł

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	SS	Wyszczególnienie	Kwota
900	Działalność usługowa			
	9001	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		
Stan środków obrotowych na początek roku				39 109
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 400
Razem przychody				180 000
WYDATKI				
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 741
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
Razem wydatki				198 819
Stan środków obrotowych na koniec roku				20 290

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbać

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 78.101 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 62.665 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1436 D do granicy powiatu milickiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli zwiększono plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Miasta i Gminy Bierutów o 15.436 zł na współfinansowanie zadań doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze i Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przesunięcie dochodów z tytułu zawartych porozumień dotyczących przekazywania środków finansowych na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, niż powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w placówce lub rodzinie zastępczej z § 2320 do § 2900.

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 78.101 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 62.665 zł, w tym zwiększono wydatki na dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu o kwotę 160.628 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul.Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy, a zmniejszono plan na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 97.963 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli zwiększono plan kwotę o 15.436 zł na współfinansowanie zadań doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań na dotację celową przeznaczoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008 r. dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu zadania polegającego na modernizacji szpitali i zakupie sprzętu medycznego w kwocie 924.400 zł.

W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmiany polegającej na przesunięciu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

1. zmniejszono plan w:

§ 4210 o kwotę 19.000 zł ,

§ 4300 o kwotę 7.000,00zł

2. zwiększono plan w:

§ 2440 – dotacje z funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadrzewienia dla Gmina Twardogóra – 10.000zł,

§ 2450 - dotacje z funduszy celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy – 10.000zł, Koła Łowieckiego „Knieja” – 2.000zł na zakup zajęcy oraz Polskiego Związku Wędkarskiego 4.000zł – na zakup telefonów komórkowych dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy.

Ponadto zwiększono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 741 zł, przeznaczając środki na zakup akcesoriów komputerowych kwoty 741 zł (§ 4750).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz