

**UCHWAŁA Nr XXV/221/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 7) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 443.991 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 96.753.416 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.685.201 zł,
 - b) dochody majątkowe - 4.068.215 zł,
- 2) Wydatki - 98.573.416 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 90.480.885 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8.092.531 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**

Alejoży Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXV/221/2016 z dnia 26.09.2016 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 379 685,00	97 111,00	6 476 796,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 365 490,00	97 111,00	6 462 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 364 490,00	47 111,00	6 411 601,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	12 799 808,00	182 380,00	12 982 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 598 035,00	182 380,00	11 780 415,00
		0830	Wpływy z usług	6 097 153,00	202 380,00	6 299 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 960,00	164 500,00	923 460,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 120,00	164 500,00	576 620,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 100,00	164 500,00	575 600,00
Razem:				96 309 425,00	443 991,00	96 753 416,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXV/221/2016 z dnia 26.09.2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 119 363,00	0,00	12 119 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 373 226,00	0,00	9 373 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 119,00	- 220 000,00	4 416 119,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	220 000,00	342 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 441 685,00	97 111,00	6 538 796,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 364 490,00	97 111,00	6 461 601,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 210 680,00	- 1 717,00	4 208 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 478,00	9 050,00	107 528,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 769,00	- 7 337,00	328 432,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	138 851,00	4,00	138 855,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 232,00	32 406,00	682 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 545,00	14 205,00	193 750,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 199,00	32 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 801,00	17 801,00
	75495		Pozostała działalność	21 695,00	0,00	21 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 944,00	- 120,00	13 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	120,00	870,00
801			Oświata i wychowanie	31 485 202,00	- 552,00	31 484 650,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 358 860,00	92 000,00	2 450 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 650,00	69 000,00	926 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	13 000,00	176 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 050,00	10 000,00	60 050,00
	80105		Przedszkola specjalne	374 540,00	14 700,00	389 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	7 500,00	264 000,00

80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	2 500,00	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	4 700,00	17 700,00
		Gimnazja specjalne		1 897 020,00	4 900,00	1 901 920,00
80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 420,00	4 900,00	47 320,00
		Licea ogólnokształcące		7 655 353,00	- 95 941,00	7 559 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		391 098,00	- 11 400,00	379 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 620,00	1 622,00	21 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 915,00	9 000,00	88 915,00
	4270	Zakup usług remontowych		121 548,00	- 108 617,00	12 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych		276 493,00	- 9 409,00	267 084,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 338,00	- 713,00	6 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 260,00	24 076,00	281 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 444,00	- 500,00	1 944,00
80130		Szkoły zawodowe		14 481 308,00	- 24 534,00	14 456 774,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 800,00	3 200,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		149 099,00	2 000,00	151 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 184 543,00	13 000,00	8 197 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		682 994,00	- 1 902,00	681 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 526 254,00	5 000,00	1 531 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		201 025,00	- 3 000,00	198 025,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 936,00	- 33,00	13 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343 100,00	- 814,00	342 286,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 089,00	200,00	6 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 600,00	9 500,00	17 100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 755,00	- 2 755,00	0,00
	4260	Zakup energii		550 730,00	42 331,00	593 061,00
	4270	Zakup usług remontowych		354 818,00	- 60 193,00	294 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 300,00	180,00	12 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych		467 963,00	- 21 722,00	446 241,00

	4301	Zakup usług pozostałych	288 870,00	190,00	289 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	- 2 000,00	24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 920,00	2 300,00	24 220,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	120,00	1 350,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 623,00	2 278,00	15 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 898,00	3 747,00	13 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 833,00	- 12 552,00	493 281,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 160,00	81,00	15 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 900,00	- 3 690,00	584 210,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 023 315,00	38 500,00	2 061 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 477,00	- 750,00	3 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 700,00	15 000,00	1 033 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 300,00	8 000,00	193 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400,00	15 500,00	60 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	1 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 814,00	0,00	386 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	2 530,00	4 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 114,00	- 2 530,00	83 584,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 680,00	80,00	267 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	40,00	2 366,00
	4260	Zakup energii	10 052,00	40,00	10 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	- 500,00	4 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	500,00	6 640,00
80195		Pozostała działalność	447 000,00	- 30 257,00	416 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 000,00	- 30 257,00	356 743,00
851		Ochrona zdrowia	4 984 600,00	0,00	4 984 600,00
85111		Szpitala ogólne	2 144 600,00	0,00	2 144 600,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	- 850 000,00	1 150 000,00

852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 600,00	850 000,00	991 600,00
		Pomoc społeczna	17 871 099,00	182 380,00	18 053 479,00
853	85202	Domy pomocy społecznej	11 105 131,00	182 380,00	11 287 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 238,00	182 380,00	716 618,00
	4220	Zakup środków żywności	740 497,00	- 5 000,00	735 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 910,00	13 950,00	188 860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 13 950,00	166 050,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 868 495,00	- 3 100,00	2 865 395,00
854	3110	Świadczenia społeczne	2 201 845,00	- 3 100,00	2 198 745,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 197,00	3 100,00	877 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	500,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 481,00	2 500,00	32 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 940,00	164 500,00	3 706 440,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 810,00	0,00	294 810,00
854	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 105 896,00	164 500,00	3 270 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 100,00	144 478,00	2 316 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 825,00	20 022,00	436 847,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 435,00	552,00	5 912 987,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 247 970,00	7 500,00	3 255 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	- 1 000,00	1 869,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 11 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	7 500,00	30 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 073,00	0,00	111 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	- 2 000,00	4 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 967,00	2 000,00	61 967,00
85495		Pozostała działalność	54 000,00	- 6 948,00	47 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	- 6 948,00	40 052,00
Razem:			98 129 425,00	443 991,00	98 573 416,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfjzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Źródła finansowania					
						w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:	
						Środki z budżetu powiatu	7			kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					393 000	393 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	393 000	393 000	0	0	0	0	0
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
					7 215 971	7 215 971	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Sieklowice - etap 1	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	671 134	671 134	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 3	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	810 624	810 624	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	275 000	275 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierzchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	121 483	121 483	0	0	0	0	0
7	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Działowa Kłoda	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	872 691	872 691	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	146 207	146 207	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	72 847	72 847	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	78 439	78 439	0	0	0	0	0
11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszko-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	49 500	49 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	135 000	135 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	193 834	193 834	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Dziesławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 230	99 230	0	0	0	0	0
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Święty Marek - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 627	99 627	0	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	151 370	151 370	0	0	0	0	0
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	8 100	8 100	0	0	0	0	0
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
21	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700	19 700	0	0	0	0	0
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 800	79 800	0	0	0	0	0
24	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzybórz - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	66 533	66 533	0	0	0	0	0
25	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
27	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	"	60016	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0
29	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 793	53 793	0	0	0	0	0
30	Budowa plotu	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 062	6 062	0	0	0	0	0
31	Przebudowa budynku garażowego - montaż bramy garażowej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 842	5 842	0	0	0	0	0
32	Przebudowa kanału najazdowego	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	20 295	20 295	0	0	0	0	0
33	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	72 866	72 866	0	0	0	0	0
34	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzybórz	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	51 000	51 000	0	0	0	0	0
35	Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	67 344	67 344	0	0	0	0	0
36	Modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	71 600	0	0	0	0	0
37	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
38	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	850 000	850 000	0	0	0	0	0
39	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Orlęcki Placówek Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
40	Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym w Ostrowinie	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	166 050	166 050	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
1	Zakup przyrządów jednoosobowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	22 000	22 000	0	0	0	0	0
2	Zakup kosiarki	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Zakup ciągnika	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000	220 000	0	0	0	0	0
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 200	6 200	0	0	0	0	0
5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Zakup oprogramowania do realizacji budżetu jst	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0
7	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	32 500	32 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Zakup drabiny przystawnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 704	6 704	0	0	0	0	0
9	Zakup sań lodowych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 273	6 273	0	0	0	0	0
10	Zakup sprzętu łączności - modernizacja stacji retransmisyjnej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	4 824	4 824	0	0	0	0	0
11	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
12	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	40 759	40 759	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					8 092 531	8 092 531	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	z tego:			
							Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	-	31 071	0	31 071	31 071	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	400	0	400	400	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	173 761	0	173 761	119 371	0	54 390	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	253 385	0	253 385	203 385	0	50 000	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	425 957	0	425 957	362 679	1 131	62 147	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	35 247	0	35 247	25 018	0	10 229	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 411 601	0	6 411 601	5 598 107	298 736	514 758	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	0	11 195	0	0	11 195	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	185 400	0	185 400	8 992	0	86 489	89 919
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 763 000	0	2 763 000	0	0	2 763 000	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	27 000	0	27 000	0	27 000	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	515 000	0	515 000	0	515 000	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 680	0	10 680	10 350	0	330	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	292 810	0	292 810	199 486	0	93 324	0
		O G Ó Ł E M	1 708 000	11 139 507	-	11 139 507	6 558 859	841 867	3 648 862	89 919

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 766 737	488 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 545 737	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 221 000	288 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	240 812	6 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	6 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 812	0
852		Pomoc społeczna	180 000	452 592
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	180 000	261 192
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	13 152
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			4 196 549	1 065 984

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 185 752
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 057 584
		1.1. Dotacje celowe	2 057 584
600		Transport i łączność	488 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 240
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
801		Oświata i wychowanie	6 000
	80130	Szkoły zawodowe	6 000
851		Ochrona zdrowia	991 600
	85111	Szpitala ogólne	991 600
852		Pomoc społeczna	452 592
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	261 192
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152
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:	6 128 168
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 546 984
801		Oświata i wychowanie	2 994 699
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 190
	80111	Gimnazja specjalne	596 081
	80120	Licea ogólnokształcące	341 271
	80130	Szkoły zawodowe	418 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 838
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082

854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 424 203
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 291 601
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 602
		2.2. Dotacje celowe	581 184
755		Wymiar sprawiedliwości	89 919
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	89 919
852		Pomoc społeczna	333 565
	85202	Domy pomocy społecznej	193 673
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 892
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
	90095	Pozostała działalność	11 200
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

Alojzy Kulig

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 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 2014 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:			466 002	0	0	466 002	16 881	0	0
801			245 702	0	0	245 702	2 001	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 200			48 200			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	157 300			157 300	2001		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	6 450			6 450			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 752	0	0	33 752		0	0
854			220 300	0	0	220 300	14 880	0	0
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	113 700	0	0	113 700	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	106 600	0	0	106 600	14 880	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 443.991 zł w następujących działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dochody powiatu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy łącznej kwocie 97.111 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się plan dochodów własnych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 202.380 zł, zmniejsza się natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 164.500 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 443.991 zł w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 97.111 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 47.111 zł, a na wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o łączną kwotę 92.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.900 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 95.941 zł, głównie na zakup usług remontowych zaplanowanych w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 24.534 zł. Zmniejszenie dotyczy głównie środków zaplanowanych w Starostwie Powiatowym przeznaczonych na zakup usług remontowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii o łączną kwotę 80 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 30.257 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadania inwestycyjne w budynku szpitala w Sycowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 182.380 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 3.100 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 164.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy o łączną kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.948 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zmniejszono wartość zadania pn. *Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda* o kwotę 134.377 zł.
2. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3* o kwotę 50.617 zł.
3. Zmniejszono wartość zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 3* o kwotę 26.166 zł.
4. Zmniejszenie wartości zadania pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Święty Marek – etap 5* o kwotę 373 zł.
5. Zmniejsza się wartość zadania pn. *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu – etap 2* o kwotę 8.467 zł.
6. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy pn. *Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły* o kwotę 3.690 zł.
7. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie pn. *Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym w Ostrowinie* o kwotę 13.950 zł.

Wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy:

1. *Przebudowa kanału najazdowego* w kwocie 20.295 zł,
2. *Budowa plotu* w kwocie 6.062 zł,
3. *Przebudowa budynku garażowego – montaż bramy garażowej* w kwocie 5.842 zł.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup ciągnika* dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 220.000 zł.
2. Wprowadza się następujące nowe zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy:
 - a) *Zakup drabiny przystawnej* w kwocie 6.704 zł,

- b) *Zakup sań lodowych* w kwocie 6.150 zł,
- c) *Zakup sprzętu łączności – modernizacja stacji retransmisyjnej* w kwocie 4.947 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2016 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig