

**UCHWAŁA Nr XXVI/227/2016  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 24 października 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, 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,
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 294.887 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) Dochody - 96.510.699 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 92.771.051 zł,
    - b) dochody majątkowe - 3.739.648 zł,
  - 2) Wydatki - 98.330.699 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 90.040.984 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 8.289.715 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  
*Alojzy Kulig*

**Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVI/227/2016 z dnia 24.10.2016 r.**  
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 348 456,00	- 328 567,00	4 019 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 802 319,00	- 328 567,00	1 473 752,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	559 519,00	- 328 567,00	230 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 251,00	- 45 189,00	1 136 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 251,00	- 45 189,00	1 136 062,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 761,00	- 45 189,00	128 572,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	61 800,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	61 800,00	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	61 800,00	247 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 460,00	17 069,00	940 529,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 840,00	5 000,00	297 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 810,00	5 000,00	297 810,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 069,00	12 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 069,00	12 069,00
<b>Razem:</b>				96 805 586,00	- 294 887,00	96 510 699,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alojzy Kulig*



**Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVI/227/2016 z dnia 24.10.2016 r.**  
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 119 363,00	- 401 567,00	11 717 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 373 226,00	- 401 567,00	8 971 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 966,00	- 328 567,00	4 181 399,00
700		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 73 000,00	27 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 050,00</b>	<b>- 45 189,00</b>	<b>464 861,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 050,00	- 45 189,00	464 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 179,00	- 34 453,00	200 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 910,00	- 5 892,00	38 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	- 844,00	1 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 2 119,00	5 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 881,00	1 119,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 023 609,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 045 609,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 392 888,00	22 000,00	7 414 888,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	643 110,00	- 4 000,00	639 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 505,00	22 000,00	91 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 538 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 796,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 461 601,00	0,00	6 461 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 801,00	0,00	17 801,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 6 705,00	7 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 248,00	452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 953,00	6 953,00
	75495		Pozostała działalność	21 695,00	0,00	21 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 824,00	- 3 900,00	9 924,00



		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	3 900,00	4 400,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	61 800,00	247 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		89 919,00	30 072,00	119 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 854,00	1 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 921,00	29 880,00	110 801,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 568,00	- 6,00	5 562,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 484 650,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>31 535 650,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne		1 901 920,00	2 500,00	1 904 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		879 121,00	2 500,00	881 621,00
	80120		Licea ogólnokształcące		7 559 412,00	48 000,00	7 607 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 684 506,00	16 000,00	4 700 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 674,00	5 000,00	21 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 000,00	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		14 456 774,00	455,00	14 457 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 197 543,00	21 000,00	8 218 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 988,00	- 11 000,00	19 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		339 286,00	- 908,00	338 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 100,00	5 000,00	22 100,00
		4260	Zakup energii		618 061,00	191,00	618 252,00
		4270	Zakup usług remontowych		260 125,00	- 34 560,00	225 565,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 901,00	5 400,00	21 301,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 645,00	- 168,00	13 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	500,00	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 000,00	26 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 352 500,00	0,00	1 352 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 000,00	- 75 000,00	655 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 726,00	10 000,00	59 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 406,00	30 000,00	101 406,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 814,00	0,00	386 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 952,00	- 134,00	4 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 563,00	134,00	7 697,00
	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	267 760,00	45,00	267 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	26,00	2 392,00
	4260	Zakup energii	10 092,00	1,00	10 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	18,00	4 803,00
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 984 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 600,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 144 600,00	0,00	2 144 600,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	- 450 000,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 186 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 186 656,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 736 064,00	0,00	2 736 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 368 518,00	0,00	11 368 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 875,00	81 007,00	5 990 882,00
	4220	Zakup środków żywności	735 497,00	- 15 000,00	720 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	657 138,00	- 81 007,00	576 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 860,00	15 000,00	203 860,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 706 440,00</b>	<b>17 069,00</b>	<b>3 723 509,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 810,00	5 000,00	299 810,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 648,00	5 000,00	79 648,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 069,00	12 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 069,00	12 069,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 912 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 912 987,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 557,00	0,00	1 385 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	- 120,00	16 230,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	120,00	2 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	300,00	930,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	0,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	- 1 025,00	27 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 025,00	3 525,00
		<b>Razem:</b>	<b>98 625 586,00</b>	<b>- 294 887,00</b>	<b>98 330 699,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alejoży 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					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		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										
					6 908 251	6 908 251	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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	671 134	671 134	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	482 057	482 057	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	383 138	383 138	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradonia Wierzchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	872 691	872 691	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych w Oleśnicy	88 880	88 880	0	0	0	0	0
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	78 439	78 439	0	0	0	0	0
11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Dróg 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	130 442	130 442	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 Działawice - 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 Szczodród - 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: Miedzybórz-Niwki Kraszowskie, Nivki Książce-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 Miedzybórz - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 767	40 767	0	0	0	0	0
25	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	21 500	21 500	0	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 500	5 500	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 Ośrodek Pielęgnacji i Opiekuńczo-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 WYSTYCJE ZAKUPOWE				988 464	988 464	0	0	0	0	0
1	Zakup przyczepek jednoosiowej 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	6 382	6 382	0	0	0	0	0
9	Zakup sań lodowych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 027	6 027	0	0	0	0	0
10	Zakup sprzętu łączności - modernizacja stacji retransmisyjnej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 392	5 392	0	0	0	0	0
11	Zakup defibrylatora z osprzętem	"	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 953	6 953	0	0	0	0	0
12	Zakup pieca c.o.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 000	27 000	0	0	0	0	0
13	Zakup pieca c.o.	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męczyborzu	26 000	26 000	0	0	0	0	0
14	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	450 000	450 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
16	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	35 710	35 710	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					8 289 715	8 289 715	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Aldyzy 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		Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
				§ 2110	§ 6410					
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	128 572	0	128 572	78 182	0	50 390	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	-	247 200	0	247 200	8 992	0	118 217	119 991
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	297 810	0	297 810	204 486	0	93 324	0
853	85334	Pomoc dla repatriantów	-	12 069	0	12 069	0	12 069	0	0
		<b>O G Ń Ł E M</b>	<b>1 708 000</b>	<b>11 173 187</b>	<b>-</b>	<b>11 173 187</b>	<b>6 522 670</b>	<b>853 936</b>	<b>3 676 590</b>	<b>119 991</b>

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 766 737</b>	<b>415 240</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 545 737	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 221 000	215 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 812</b>	<b>6 000</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0	6 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 812	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000</b>	<b>452 592</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	180 000	261 192
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>13 152</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	13 152
<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>5 499</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 499
<b>Ogółem</b>			<b>4 196 549</b>	<b>992 483</b>

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
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>8 142 323</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>1 984 083</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>1 984 083</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>415 240</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 240
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000</b>
	80130	Szkoły zawodowe	6 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>991 600</b>
	85111	Szpitala ogólne	991 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 592</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 400
	85204	Rodziny zastępcze	261 192
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 152</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152
<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>5 499</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 499
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>6 158 240</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 546 984</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 994 699</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 082</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082

<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 424 203</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 291 601
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 602
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>611 256</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>119 991</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 991
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>333 565</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	193 673
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 892
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 200</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
	90095	Pozostała działalność	11 200
<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

*Alojzy Kulig*



## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 294.887 zł w następujących działach:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody powiatu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3* o kwotę 328.567 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016, zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 45.189 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na IV kwartał 2016 r, zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 61.800 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 12.069 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 294.887 zł w dziale:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków na inwestycje drogowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 328.567 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz zmniejsza się plan dotacji przekazanych Gminie Dziadowa Kłoda oraz Gminie Bierutów w łącznej kwocie 73.000 zł na wykonanie chodników przy drogach powiatowych w związku z kontynuacją tych zadań w roku 2017.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 45.189 zł w związku z nie wykorzystaniem tych środków do końca 2016 r.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków na wykonywanie ekspertyz i analiz o kwotę 22.000 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w związku z otrzymaniem dotacji na IV kwartał 2016 r., zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.800 zł.

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników o kwotę 2.500 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 48.000 zł, z czego: na wynagrodzenia osobowe pracowników o 16.000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 5.000 zł, na zakupy inwestycyjne o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w zespołach szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 455 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników o łączną kwotę 21.000 zł, zakup środków dydaktycznych o łączną kwotę 5.000 zł, zakup energii o kwotę 191 zł, podróże



służbowe zagraniczne w ramach realizacji projektu ERASMUS+ o kwotę 5.400 zł, szkolenia pracowników o kwotę 500 zł oraz wydatki inwestycyjne w związku z planowanym zakupem pieca c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o kwotę 26.000 zł.

Zmniejsza się natomiast plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 908 zł, zakup usług remontowych o kwotę 34.560 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz o kwotę 11.000 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 168 zł.

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 zadania bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o łączną kwotę 45 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z otrzymaniem dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne dla repatriantów w ramach otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 12.069 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 planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3* o kwotę 328.567 zł. Inwestycja zakończona.
2. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok – etap 4* o kwotę 16.033 zł ( Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 27.09.2016 r).
3. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – etap 6* o kwotę 4.558 zł ( Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 27.09.2016 r).
4. Zmniejszono wydatki na inwestycję pn. *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu – etap 2* o kwotę 25.766 zł ( Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 27.09.2016 r).
5. Zwiększono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5* o kwotę 108.138 zł ( Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 27.09.2016 r).
6. Zmniejszono wysokość planowanej dotacji dla Gminy Dziadowa Kłoda na realizację inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice – etap 3* o kwotę 28.500 zł. Kwota ta zostanie ujęta w budżecie roku 2017, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Zmniejszono wysokość planowanej dotacji dla Gminy Bierutów na realizację inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej* o kwotę 44.500 zł. Kwota ta zostanie ujęta w budżecie roku 2017, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie pn. *Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych* w kwocie 20.000 zł.

### **III – Pozostałe inwestycje zakupowe**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup defibrylatora* dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 6.953 zł.
2. W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie zrezygnowano z zadania pn. *Zakup samochodu służbowego* w kwocie 20.000 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup pieca c.o.* dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w kwocie 26.000 zł.



4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup pieca c.o.* dla Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie w kwocie 27.000 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
6. Zmniejszono wartość zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup pieca c.o.* w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 5.049 zł ( Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 27.09.2016 r).

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alojzy Kulig*