RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO

UCHWAŁA Nr XXVIII/237/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 12 grudnia 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 1i 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) – 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 138.980 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 95.902.665 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 92.872.808 zł,
b) dochody majątkowe - 3.029.857 zł,
2) Wydatki - 97.722.665 zł, w tym:
a) wydatki bieżące – 89.900.207 zł,
b) wydatki majątkowe – 7.822.458 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/237/2016 z dnia 12.12.2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 952 734,00**	**25 000,00**	**2 977 734,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 752,00	25 000,00	1 373 752,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 096 000,00	25 000,00	1 121 000,00
750			**Administracja publiczna**	**371 447,00**	**- 104 498,00**	**266 949,00**
	75020		Starostwa powiatowe	336 200,00	- 104 498,00	231 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	24 500,00	28 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00	- 128 998,00	192 502,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 586 693,00**	**5 000,00**	**6 591 693,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 572 498,00	5 000,00	6 577 498,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 498,00	5 000,00	6 526 498,00
758			**Różne rozliczenia**	**39 532 243,00**	**322 554,00**	**39 854 797,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 569 116,00	193 556,00	33 762 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 569 116,00	193 556,00	33 762 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	579 701,00	128 998,00	708 699,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	128 998,00	128 998,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 080 675,00**	**59 083,00**	**2 139 758,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 448,00	5 895,00	20 343,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	5 500,00	5 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	181 766,00	12 278,00	194 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	96,00	1 356,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 790,00	11 668,00	38 458,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	509,00	509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	5,00	435,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	366 720,00	38 910,00	405 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	2 020,00	6 540,00
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	36 100,00	392 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	- 1 110,00	2 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 897,00	2 000,00	143 897,00
		0830	Wpływy z usług	118 280,00	7 900,00	126 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 567,00	- 5 900,00	17 667,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 149 950,00**	**- 173 859,00**	**12 976 091,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 780 415,00	- 247 659,00	11 532 756,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 428 382,00	- 247 659,00	5 180 723,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 023 370,00	- 60 000,00	963 370,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 000,00	- 60 000,00	575 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 440,00	133 800,00	136 240,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 800,00	133 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 178 729,00**	**5 700,00**	**1 184 429,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 840,00	5 700,00	303 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 810,00	5 700,00	303 510,00

Razem:	95 763 685,00	138 980,00	95 902 665,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/237/2016 z dnia 12.12.2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 526 141,00**	**49 500,00**	**10 575 641,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 722 159,00	49 500,00	8 771 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 820,00	- 200,00	1 122 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 899,00	49 700,00	3 990 599,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**482 797,00**	**9 225,00**	**492 022,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 797,00	9 225,00	492 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 728,00	368,00	216 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 725,00	- 368,00	17 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 225,00	27 525,00
750			**Administracja publiczna**	**8 045 609,00**	**- 9 225,00**	**8 036 384,00**
	75020		Starostwa powiatowe	7 414 888,00	- 9 225,00	7 405 663,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 505,00	- 9 225,00	82 280,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 648 693,00**	**5 000,00**	**6 653 693,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 571 498,00	8 500,00	6 579 998,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 736,00	- 2 843,00	245 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 105,00	- 5 566,00	19 539,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 401,00	1 381,00	45 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 203 562,00	- 58 606,00	4 144 956,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 528,00	49 992,00	157 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,00	- 1 308,00	14 494,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	682 638,00	- 4 594,00	678 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 381,00	42 698,00	239 079,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 24 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 397,00	1 728,00	178 125,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 850,00	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 860,00	106 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 617,00	3 383,00	22 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	275,00	- 275,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	- 2 953,00	17 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 953,00	2 047,00
	75495		Pozostała działalność	21 695,00	- 547,00	21 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00	- 347,00	9 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 200,00	4 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 324 863,00**	**279 379,00**	**32 604 242,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 520 048,00	31 939,00	2 551 987,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 190,00	- 17 061,00	891 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 777,00	40 000,00	1 147 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	9 450,00	198 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	550,00	18 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	451 635,00	15 200,00	466 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	13 000,00	324 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	2 200,00	59 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 971 970,00	41 736,00	2 013 706,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 081,00	- 9 659,00	556 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 720,00	39 500,00	988 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 400,00	6 000,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 234,00	4 000,00	21 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 895,00	21 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 4 000,00	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 778 196,00	87 222,00	7 865 418,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 389,00	50,00	24 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 982,00	70 286,00	4 953 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 698,00	- 7 736,00	371 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 937,00	0,00	880 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 507,00	- 7 168,00	104 339,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	- 2 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 915,00	11 216,00	121 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 674,00	6 300,00	27 974,00
	4260	Zakup energii	433 827,00	20 000,00	453 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 931,00	6 200,00	19 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 614,00	- 1 003,00	279 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 602,00	1 834,00	19 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 350,00	8 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 625,00	- 691,00	5 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 336,00	- 7 716,00	273 620,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00	- 100,00	106,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 1 150,00	25 850,00
80130		Szkoły zawodowe	14 700 904,00	129 942,00	14 830 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465 251,00	84 425,00	8 549 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 928,00	- 20 000,00	1 547 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 928,00	- 9 000,00	182 928,00
	4260	Zakup energii	720 437,00	60 000,00	780 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 892,00	1 475,00	75 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 659,00	13 042,00	466 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 993,00	- 825,00	24 168,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	825,00	825,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 229 855,00	61 550,00	2 291 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 038,00	- 9 250,00	522 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 700,00	50 300,00	1 287 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	19 000,00	234 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 300,00	1 500,00	15 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 500,00	- 1 500,00	1 351 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 614,00	- 18 522,00	382 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	4 344,00	11 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 006,00	- 1 500,00	134 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 64,00	11 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00	420,00	25 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 348,00	3 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 446,00	- 20 429,00	64 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 1 024,00	3 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 315,00	79,00	8 394,00
	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	273 586,00	- 60 236,00	213 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	- 534,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 480,00	- 45 259,00	156 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	- 4 502,00	2 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 769,00	- 8 614,00	27 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,00	- 1 377,00	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	50,00	2 552,00
	80195		Pozostała działalność	404 743,00	- 7 952,00	396 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 952,00	1 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 980 100,00**	**0,00**	**4 980 100,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	633 000,00	0,00	633 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 490 000,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	490 000,00	633 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 302 248,00**	**- 173 859,00**	**18 128 389,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 690 646,00	15 000,00	2 705 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 152,00	15 000,00	264 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 368 518,00	- 247 659,00	11 120 859,00
		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	193 673,00	2 337,00	196 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 621,00	- 40 000,00	1 067 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 315,00	- 40 000,00	113 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 618,00	- 24 000,00	692 618,00
		4220	Zakup środków żywności	720 497,00	- 60 000,00	660 497,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 250,00	- 3 000,00	89 250,00
		4260	Zakup energii	399 250,00	- 45 000,00	354 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 944,00	- 6 000,00	44 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 495,00	1 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 190,00	- 5 501,00	70 689,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 042 435,00	- 75 000,00	2 967 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 195,00	- 75 800,00	2 258 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 750,00	800,00	140 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 437,00	133 800,00	1 047 237,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 980,00	3 980,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	559,00	559,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 161,00	90 161,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	1 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 961 709,00**	**5 700,00**	**3 967 409,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 810,00	5 700,00	305 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 648,00	600,00	84 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 605,00	108,00	20 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	14,00	2 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 274,00	1 200,00	88 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 778,00	10 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 786,00	2 000,00	89 786,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 816 187,00**	**- 26 740,00**	**5 789 447,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 217 870,00	2 545,00	3 220 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 001,00	- 14 225,00	2 203 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 400,00	11 275,00	563 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	7 200,00	105 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 495,00	15 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	790,00	3 290,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 710,00	- 14 978,00	266 732,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 402,00	- 800,00	44 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	- 408,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 930,00	- 9 980,00	164 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,00	- 840,00	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	- 2 300,00	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	- 500,00	4 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	460,00	- 150,00	310,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 557,00	14 643,00	1 415 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807,00	- 357,00	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 924,00	15 000,00	992 924,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	586 870,00	16 197,00	603 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 481,00	5 149,00	376 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	- 372,00	29 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 718,00	610,00	70 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	- 1 000,00	7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	1 200,00	5 805,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	440,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 010,00	13 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	460,00	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	480,00	2 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 1 780,00	3 520,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	170 800,00	- 44 000,00	126 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	- 35 000,00	105 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	- 7 400,00	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	- 600,00	1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 255,00	1 393,00	7 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 140,00	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	- 847,00	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	100,00	4 328,00
85495		Pozostała działalność	44 052,00	- 2 540,00	41 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 540,00	1 460,00
		Razem:	97 583 685,00	138 980,00	97 722 665,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVIII/237/2016
z dnia 12.12.2016 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Źródła finansowania					
						Środki z budżetu powiatu	w tym:				
							Środki z budżetu krajowego	w tym:	Środki z budżetu UE	w tym:	Inne
								kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**										
					477 810	**477 810**	**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	57 810	57 810	0	0	0	0	0
2	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
3	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
4	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	393 000	393 000	0	0	0	0	0
II	**POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE**										
					5 684 159	**5 684 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	671 134	671 134	0	0	0	0	0
2	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
3	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
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierzchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 483	130 483	0	0	0	0	0
5	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	872 691	872 691	0	0	0	0	0
6	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 207	146 207	0	0	0	0	0
7	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
8	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
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6		60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 442	130 442	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokołowice - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	193 834	193 834	0	0	0	0	0
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700	19 700	0	0	0	0	0
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Miedzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
20	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
21	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 767	40 767	0	0	0	0	0
22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 700	49 700	0	0	0	0	0
23	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
24	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0
25	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 793	53 793	0	0	0	0	0
26	Budowa płotu	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 062	6 062	0	0	0	0	0
27	Przebudowa budynku garażowego - montaż bramy garażowej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 842	5 842	0	0	0	0	0
28	Przebudowa kanału najazdowego	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	20 295	20 295	0	0	0	0	0
29	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
30	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	51 000	51 000	0	0	0	0	0
31	Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	61 052	61 052	0	0	0	0	0
32	Modernizacja instalacji gazowej i cieplnej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	71 600	0	0	0	0	0
33	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
34	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
35	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
36	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 IWESTYCJE ZAKUPOWE**				**1 660 489**	**1 660 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	16 175	16 175	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 plotera HPDesignjet T520	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 000	6 000	0	0	0	0	0
6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Zakup oprogramowania do realizacji budżetu jst	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	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
9	Zakup drabiny przystawnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 382	6 382	0	0	0	0	0
10	Zakup sań lodowych	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 027	6 027	0	0	0	0	0
11	Zakup sprzętu łączności - modernizacja stacji retransmisyjnej	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 392	5 392	0	0	0	0	0
12	Zakup defibrylatora z osprzętem	"	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 953	6 953	0	0	0	0	0
13	Zakup pieca c.o.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	25 850	25 850	0	0	0	0	0
14	Zakup pieca c.o.	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	26 000	26 000	0	0	0	0	0
15	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	490 000	0	0	0	0	0
16	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	490 000	0	0	0	0	0
17	Zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	83 000	83 000	0	0	0	0	0
18	Zakup masażera dla Powiatowego Zespołu Szpitali	"	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
20	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					**7 822 458**	**7 822 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVIII/237/2016
z dnia 12.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY				WYDATKI				
				Ogółem	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	z tego:			
					§ 2110	§ 2160	§ 6410		Wynagrodzenia 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	12	13
010	**01095**	Pozostała działalność	0	35 014	35 014	0	0	35 014	35 014	0	0	0
600	**60095**	Pozostała działalność	0	435	435	0	0	435	435	0	0	0
700	**70005**	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	146 508	146 508	0	0	146 508	96 118	0	50 390	0
710	**71012**	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	253 385	253 385	0	0	253 385	203 385	0	50 000	0
710	**71015**	Nadzór budowlany	0	425 957	425 957	0	0	425 957	362 679	1 131	62 147	0
750	**75045**	Kwalifikacja wojskowa	0	35 247	35 247	0	0	35 247	25 018	0	10 229	0
754	**75411**	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 526 498	6 526 498	0	0	6 526 498	5 579 406	245 893	701 199	0
754	**75414**	Obrona cywilna	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0
754	**75495**	Pozostała działalność	0	11 195	11 195	0	0	11 195	0	0	11 195	0
755	**75515**	Nieodpłatna pomoc prawna	0	247 200	247 200	0	0	247 200	8 992	0	118 217	119 991
801	**80102**	Szkoły podstawowe specjalne	0	13 988	13 988	0		13 988	0	0	9 560	4 428
801	**80111**	Gimnazja specjalne	0	23 750	23 750	0		23 750	0	0	15 817	7 933
851	**85141**	Ratownictwo medyczne	0	633 000	0	0	633 000	633 000	0	0	0	633 000
851	**85156**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 125 500	2 125 500	0	0	2 125 500	0	0	2 125 500	0
852	**85201**	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 452	0	20 452	0	20 452	0	20 452	0	0
852	**85204**	Rodziny zastępcze	0	575 000	0	575 000	0	575 000	0	569 750	5 250	0
852	**85205**	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 680	10 680	0	0	10 680	10 350	0	330	0
853	**85321**	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	303 510	303 510	0	0	303 510	201 205	0	102 305	0
853	**85334**	Pomoc dla repatriantów	0	12 069	12 069	0	0	12 069	0	12 069	0	0
		O G Ó Ł E M	**1 708 000**	**11 402 388**	**10 173 936**	**595 452**	**633 000**	**11 402 388**	**6 522 602**	**849 295**	**3 265 139**	**765 352**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVIII/237/2016
z dnia 12.12.2016 r.

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**	**2 724 547**	**415 240**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 603 547	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 000	215 240
	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**	**248 347**	**6 000**
	80105	Przedszkola specjalne	7 535	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	6 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 812	0
852		**Pomoc społeczna**	**180 000**	**408 722**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	147 530
	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**	**5 499**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 499
Ogółem			**3 161 894**	**948 613**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVIII/237/2016
z dnia 12.12.2016 r.

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	**8 175 556**
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	**2 573 213**
		1.1. Dotacje celowe	**2 573 213**
600		**Transport i łączność**	**415 240**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 240
	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**	**1 624 600**
	85111	Szpitale ogólne	991 600
	85141	Ratownictwo medyczne	633 000
852		**Pomoc społeczna**	**408 722**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 530
	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**	**5 499**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 499
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	**5 602 343**
		2.1. Dotacje podmiotowe	**5 006 389**
801		**Oświata i wychowanie**	**2 629 929**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	891 129
	80111	Gimnazja specjalne	556 422
	80120	Licea ogólnokształcące	241 271
	80130	Szkoły zawodowe	418 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	522 788

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 082**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082
854		**Edukacyjne opieka wychowawcza**	**2 248 378**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 203 776
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 602
		2.2. Dotacje celowe	**595 954**
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**119 991**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 991
801		**Oświata i wychowanie**	**12 361**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 428
	80111	Gimnazja specjalne	7 933
852		**Pomoc społeczna**	**335 902**
	85202	Domy pomocy społecznej	196 010
	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**	**13 500**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
926		**Kultura fizyczna**	**73 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVIII/237/2016
z dnia 12. 12.2016 r.

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 2015 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:			**508 802**	**0**	**0**	**508 802**	**14 880**	**0**	**0**
801			239 252	0	0	239 252	0	0	0
	80120	*II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy*	48 200			48 200			0
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy*	157 300			157 300	0	0	0
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze*	9 230			9 230			
	80130	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*	33 752	0	0	33 752		0	0
854			269 550	0	0	269 550	14 880	0	0
	85403	*Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy*	148 700	0	0	148 700	0	0	0
	85407	*Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy*	120 850	0	0	120 850	14 880	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 138.980 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji drogowej w kwocie 25.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan dochodów własnych starostwa o kwotę 104.498 zł w związku z brakiem możliwości wykonania dochodów w planowanej pierwotnie wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększa dochody powiatu o kwotę 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody powiatu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 193.556 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 128.998 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze o kwotę 5.895 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie o kwotę 12.278 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się dochody własne z w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 38.910 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się dotację celową przeznaczoną na utrzymanie mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 247.659 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się dochody powiatu z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 133.800 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 5.700 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 138.980 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 49.500 zł, z czego wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 49.700 zł, a zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.225 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację projektu w ramach RPO WD w zakresie inwestycji w infrastrukturę.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 9.225 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o łączną kwotę 8.500 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakres
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.953 zł.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych o łączną kwotę 547 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych specjalnych o łączną kwotę 31.939 zł, z czego dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejsza się o 17.061 zł, a pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.000 zł.
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkola specjalnego o łączną kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących w gimnazjach specjalnych o łączną kwotę 41.736 zł z czego: dotację podmiotową dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 9.659 zł, a pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę wynagrodzenia pracowników zwiększa się o kwotę 51.395 zł.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 87.222 zł, z czego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.372 zł , a wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.150 zł.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w zespołach szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 129.942 zł, z czego największą kwotę stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia – 84.425 zł, na zakup energii zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.517 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.000 zł.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 61.550 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 70.800 zł, natomiast dotacje podmiotową dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 9.250 zł.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 18.522 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 – zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o łączną kwotę 60.236 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Starostwie na wynagrodzeniach bezosobowych i zakupie usług pozostałych w łącznej kwocie 7.952 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 247.659 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na utrzymanie podopiecznych.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące na rodziny zastępcze o łączną kwotę 75.000 zł.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej o łączną kwotę 133.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i usług w związku z otrzymaną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej o łączna kwotę 5.700 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.545 zł, z czego dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 14.225 zł, a pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.770 zł.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 14.978 zł.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14.643 zł, w tym: na wynagrodzenia zwiększa się kwotę 15.000 zł, natomiast wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 357 zł.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się plan wydatków bieżących na działalność placówki oświatowej o kwotę 16.197 zł.
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o łączną kwotę 44.000 zł.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług, na szkolenia pracowników oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o łączą kwotę 1.393 zł.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.540 zł.

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

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* o kwotę 49.700 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Zmniejszono wydatki na inwestycję pn. *Zakup pieca c.o.* w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie o kwotę 1.150 zł.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 22.800 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig