



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 października 2014 r.

Poz. 4498

UCHWAŁA NR XLVII/313/14 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2014

Na podstawie art. 211, 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian, dochody zmniejszyły się o kwotę 534 783,13 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian, wydatki zmniejszyły się o kwotę 34 783,13 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 – uchwały budżetowej „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 – uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu Wołowskiego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 – uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 – uchwały budżetowej „Plan dochodów na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 69 542 862,29 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 64 722 417,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 4 820 445,29 zł |
| 2. Wydatki w łącznej kwocie | 70 130 862,29 zł |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 62 262 131,85 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 7 868 730,44 zł |

§ 3.

1. Uchwała się planowany deficyt budżetowy w kwocie 588 000,00 zł

który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 | 88 000,00 zł |
| b) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 500 000,00 zł |

2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z: 1 288 000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 | 788 000,00 zł |
| b) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 500 000,00 zł |

3. Łączna kwota planowanych rozchodów w tym: 700 000,00 zł

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wykup obligacji | 700 000,00 zł |
|--------------------|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 500 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego zaciągania kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:
Z. Skorupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2014 - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 705 840,00 | - 31 326,00 | 8 674 514,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 8 545 840,00 | - 31 326,00 | 8 514 514,00 |
| | | 2117 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 348 529,00 | - 23 494,00 | 5 325 035,00 |
| | | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 782 844,00 | - 7 832,00 | 1 775 012,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 336 528,00 | 10 000,00 | 5 346 528,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 814 104,00 | 100,00 | 1 814 204,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 522 424,00 | 9 900,00 | 3 532 324,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 400,00 | 1 900,00 | 3 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 7 900,00 | 8 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 945 833,14 | - 80 000,00 | 865 833,14 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 542 532,14 | - 80 000,00 | 462 532,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | - 80 000,00 | 460 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 365 922,00 | - 10 000,00 | 8 355 922,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 115 000,00 | - 10 000,00 | 1 105 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 562 931,62 | 83 728,53 | 2 646 660,15 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 233 095,00 | 82 757,53 | 315 852,53 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 52 043,00 | 34 523,50 | 86 566,50 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 156 405,00 | 48 234,03 | 204 639,03 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 28 411,00 | 971,00 | 29 382,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 971,00 | 1 221,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 233 444,00 | 20 771,50 | 254 215,50 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 8 771,50 | 8 771,50 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 8 771,50 | 8 771,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 403 251,94 | - 527 957,16 | 875 294,78 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 875 126,94 | - 527 957,16 | 347 169,78 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 875 126,94 | - 527 957,16 | 347 169,78 |
| Razem: | | | | 70 077 645,42 | - 534 783,13 | 69 542 862,29 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2014- zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 717 234,00 | - 31 326,00 | 8 685 908,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 8 547 234,00 | - 31 326,00 | 8 515 908,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 348 529,00 | - 23 494,00 | 5 325 035,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 782 844,00 | - 7 832,00 | 1 775 012,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 860 264,00 | 32 500,00 | 7 892 764,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 036 360,00 | 32 500,00 | 6 068 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 046,00 | 20 000,00 | 471 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 512 794,00 | 12 500,00 | 4 525 294,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 815 458,49 | - 80 000,00 | 735 458,49 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 238 354,00 | - 80 000,00 | 158 354,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 354,00 | - 80 000,00 | 158 354,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 348 764,53 | 10 105,78 | 5 358 870,31 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 897 305,53 | 10 105,78 | 4 907 411,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 350,00 | 10 105,78 | 146 455,78 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 320 000,00 | - 250 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 320 000,00 | - 250 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 320 000,00 | - 250 000,00 | 1 070 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 157 977,74 | 71 171,63 | 22 229 149,37 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 754 676,00 | 70 200,63 | 7 824 876,63 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 486,00 | 5,78 | 3 491,78 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,16 | 500,16 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 403,00 | 28,26 | 16 431,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 793,00 | 28 295,00 | 211 088,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 913,00 | 13,80 | 7 926,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 787,00 | 15 000,00 | 75 787,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 800,00 | 10 000,00 | 215 800,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 118 845,00 | - 21 577,50 | 97 267,50 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 412,00 | - 99,02 | 312,98 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 598,00 | - 4 468,25 | 3 129,75 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 248,00 | 2,40 | 1 250,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 000,00 | 37 000,00 | 390 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 235,00 | 6 000,00 | 33 235,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 191 770,00 | 971,00 | 192 741,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 193,00 | 971,00 | 10 164,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 822 987,16 | 214 000,00 | 4 036 987,16 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 050 000,00 | - 6 000,00 | 1 044 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | - 6 000,00 | 1 044 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 255 991,16 | 220 000,00 | 475 991,16 |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 484,66 | 220 000,00 | 266 484,66 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 815 523,50 | 10 000,00 | 5 825 523,50 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 186 324,13 | - 36 000,00 | 3 150 324,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 493,10 | - 46 000,00 | 123 493,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 172,00 | 10 000,00 | 122 172,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 288 246,66 | 46 000,00 | 1 334 246,66 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 000,00 | 92 000,00 | 310 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 792 181,66 | - 46 000,00 | 746 181,66 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 110 111,00 | - 11 256,40 | 7 098 854,60 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 092 923,00 | 12 000,00 | 1 104 923,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 021,00 | 1 500,00 | 7 521,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | 10 500,00 | 33 300,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 959,00 | - 23 256,40 | 25 702,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 959,00 | - 23 256,40 | 25 702,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 158 937,00 | 21,86 | 1 158 958,86 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 158 937,00 | 21,86 | 1 158 958,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 484,76 | 26 985,09 | 114 469,85 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 853 174,02 | - 22 916,05 | 830 257,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 678,22 | - 4 047,18 | 146 631,04 |
| | | | Razem: | 70 165 645,42 | - 34 783,13 | 70 130 862,29 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 288 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 788 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 700 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |
| Planowany deficyt budżetowy | | | -588 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 160 000,00 |
| | O1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 160 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizacji gruntów i budynków | 160 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 507 860,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 813 904,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich | 1 813 904,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 693 956,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego | 693 956,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 279 168,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 139 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieżących | 139 000,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 21 112,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko | 21 112,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 119 056,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie | 119 056,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 975 000,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 930 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim | 1 930 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 45 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim | 45 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - Gmina Brzeg dolny dofinansowanie dogoterapii | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 4 932 028,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 400,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kurs zawodowy uczniów szkół zawodowych | 3 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 310 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 310 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 310 000,00 |
| Razem: | | | | 313 400,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj dotacji | Jednostka otrzymująca dotację | | Plan na 2014 |
|--------------|----------|----------|---|--------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | Jednostka sektora finansów publicznych | Jednostka spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 611 400,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 303 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | 303 400,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | 3 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja celowa | Porozumienia z Powiatami | | 3 400,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | | | 304 600,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa | | Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie | 304 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 58 206,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | | 58 206,50 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa | | Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. w tym na: | 58 206,50 |
| | | | | | 1. Na zadanie inwestycyjne pn "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielegnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie" | | 58 206,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 2 776 900,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 2 210 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa | | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. | 2 210 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 256 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. | 256 900,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | 310 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja celowa | Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie innych powiatów na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych. | | 310 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 15 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 15 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 5 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego | 5 000,00 |
| Razem | | | | | | | 3 466 506,50 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Ogółem planowane wydatki | Planowane wydatki majątkowe | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|------|-------|--------|------|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | Plan na 2014 | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: | | | |
| | | | | | | | udziale środków własnych | udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł | udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 010 | 01042 | 6060 | Dostawa sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych | 170 000,00 | 170 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek | 211 331,00 | 211 331,00 | 211 331,00 | | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Wołów Krzydłina Mała | 4 175 963,00 | 4 150 963,00 | 706 589,00 | 3 444 374,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D ul. 1-go Maja w Brzegu Dolnym | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1282 D Proszkowa Mikorzyce | 150 500,00 | 150 500,00 | 75 250,00 | 75 250,00 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie |
| 7. | 720 | 72095 | 6067 | Dostawa sprzętu komputerowego | 39 570,00 | 33 634,50 | 0,00 | | 33 634,50 | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| | 720 | 72095 | 6069 | | | 5 935,50 | 0,00 | | 5 935,50 | |
| 8. | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku oficyny Starostwa Powiatowego w Wołowie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 9. | 750 | 75020 | 6050 | Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 10. | 750 | 75020 | 6667 | Zwrot dotacji z 2013 r. podatek VAT - Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie | 48 251,08 | 48 251,08 | 48 251,08 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 11. | 801 | 80102 | 6060 | Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | | | Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie |
| 12. | 801 | 80130 | 6060 | Dostawa sprzętu - tablica interaktywna, projektor, podnośnik śrubowy do pracowni samochodowej | 18 598,00 | 18 598,00 | 18 598,00 | | | Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie |
| 13. | 801 | 80130 | 6060 | Dostawa stacji uzdatniania wody do kotłowni szkolnej | 14 637,00 | 14 637,00 | 14 637,00 | | | Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie |
| 14. | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | | | Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie |
| 15. | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie pokrycia dachu z papy wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie. | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 16. | 801 | 80130 | 6050 | Oddymianie klatek schodowych w budynku Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym |
| 17. | 801 | 80148 | 6060 | Dostawa sprzętu - patelnia elektryczna | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | | | Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie |
| 18. | 801 | 80195 | 6057 | Dostawa pomocy dydaktycznych - zestaw interaktywny | 5 800,00 | 4 930,00 | 0,00 | | 4 930,00 | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| | | | 6059 | | | 870,00 | 0,00 | | 870,00 | |
| 19. | 851 | 85111 | 6050 | Remont dachu budynku szpitala wraz z termomodernizacją poddasza w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych* | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 20. | 851 | 85111 | 6050 | Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap I. | 811 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 21. | 851 | 85195 | 6010 | Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 22. | 851 | 85195 | 6230 | Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.na zadanie inwestycyjne pn." Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie" | 80 506,50 | 58 206,50 | 58 206,50 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 23. | 852 | 85218 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Powiatowego na potrzeby kotłowni wraz z montażem urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania gazowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie |
| 24. | 854 | 85420 | 6050 | Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Godzicinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym |
| 25. | 854 | 85495 | 6050 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 26. | 900 | 90095 | 6057 | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie | 852 210,89 | 830 257,97 | 0,00 | 0,00 | 830 257,97 | Starostwo Powiatowe w Wołowie (Powiat Wołowski) |
| | | | 6059 | | 150 508,12 | 146 631,04 | 146 631,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | | 114 469,85 | 114 469,85 | 114 469,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8 167 860,44 | 7 868 730,44 | 3 313 478,47 | 3 679 624,00 | 875 627,97 | x |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM | DOCHODY W TYM: | | PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM | WYDATKI W TYM: | | PLANOWANY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU |
|--------------|----------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | |
| 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie | 17 284,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 104 884,00 | 104 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące w Wołowie | 29 964,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 60 364,00 | 60 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym | 1 075,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 13 225,00 | 13 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80142 | Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie | 6 599,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | 0,00 | 28 149,00 | 28 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie | 5,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 605,00 | 27 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym | 3 297,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 | 16 262,00 | 16 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie | 48 741,00 | 139 651,50 | 139 651,50 | 0,00 | 188 392,50 | 188 392,50 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | | 0,00 | 8 771,50 | 8 771,50 | | 8 771,50 | 8 771,50 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 0,00 | 125 268,00 | 125 268,00 | | 125 268,00 | 125 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85420 | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym | 1 007,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 107 972,00 | 493 506,00 | 493 506,00 | 0,00 | 601 478,00 | 601 478,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/313/14
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdział | DOCHODY 2014 | | WYDATKI 2014 | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | Planowane dochody | pochodzące z budżetu UE | Planowane wydatki | w tym: pochodzące z budżetu UE | |
| Zadania bieżące | | | | | | | |
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Scalanie gruntów we wsi Krzydłina Mała. Scalanie gruntów we wsi Krzydłina Wielka. | 01005 | 7 100 047,00 | 5 325 035,00 | 7 100 047,00 | 5 325 035,00 |
| 2. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | Nadążyć za światem | 80195 | 45 886,20 | 37 930,66 | 53 036,96 | 45 081,42 |
| 3. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | Kompleksowy system doskonalania nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego* | 80146 | 694 273,03 | 585 579,76 | 724 621,83 | 615 928,56 |
| 4. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | „Dzisiaj nauka jutro sukces!” | 80195 | 9 183,27 | 4 264,01 | 32 629,38 | 27 734,97 |
| 5. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych | 72095 | 730 435,99 | 620 870,60 | 768 880,00 | 653 548,00 |
| 6. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | "Polish your english" Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim | 80195 | 14 060,00 | 11 951,00 | 14 060,00 | 11 951,00 |
| 7. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „Równe szanse równy start” | 80195 | 168 800,12 | 143 480,10 | 163 000,12 | 138 550,10 |
| 8. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | „Integracja rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” | 85218 | 144 055,47 | 144 055,47 | 157 320,71 | 144 055,47 |
| 9. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+ | Mobilność kadry edukacji szkolnej (ZSZ BD) | 80130 | 94 498,42 | 94 498,42 | 19 099,83 | 19 099,83 |
| 10. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+ | Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZIU W) | 80130 | 22 779,33 | 22 779,33 | 2 009,20 | 2 009,20 |
| 11. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+ | Mobilność edukacyjna - mobilność osób uczących się i kardy w ramach kształcenia zawodowego (ZSZ Wołów) | 80130 | 87 361,28 | 87 361,28 | 109 201,60 | 109 201,60 |
| Razem dochody/wydatki bieżące | | | | 9 111 380,11 | 7 077 805,63 | 9 143 906,63 | 7 092 195,15 |

| Zadania majątkowe | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 8. | Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska | 75020 | 756 060,00 | 756 060,00 | 48 251,08 | 48 251,08 |
| | | Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie". | | | | | |
| 9. | Regionalnego Programu Operacyjnego | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie | 90095 | 347 169,78 | 347 169,78 | 976 889,01 | 830 257,97 |
| 10. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych | 72095 | 37 591,51 | 31 952,78 | 39 570,00 | 33 634,50 |
| 11. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS | Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „Równe szanse równy start” | 80195 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 4 930,00 |
| Razem dochody/wydatki majątkowe | | | | 1 140 821,29 | 1 135 182,56 | 1 070 510,09 | 917 073,55 |
| OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI | | | | 10 252 201,40 | 8 212 988,19 | 10 214 416,72 | 8 009 268,70 |