



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 413

UCHWAŁA NR XVI/78/15 RADA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1445) art. 211, art. 212-219, art. 220 ust. 1, art. 221-223, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)²⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **89.512.200 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.143.200 zł
- 2) dochody majątkowe 20.369.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, który określa szczegółowy podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym dochody na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **91.095.426 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.629.996 zł
- 2) wydatki majątkowe 26.465.430 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, który określa szczegółowy podział wydatków na bieżące i majątkowe w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z dalszym wyszczególnieniem planowanych wydatków jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ich zadań statutowych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu publicznego.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu wyniesie 1.583.226 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 3.378.426 zł, z tego:

- 1) przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.343.426 zł,
- 2) przychody z kredytu w wysokości 1.035.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w 2016 r. w wysokości 1.795.200 zł

Przeznaczenie planowanych przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 93.420 zł

2. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2016 r. wynoszą 739.405 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem **2.260.000 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 200.000 zł, co stanowi 0,22% wydatków budżetowych,
- 2) rezerwę celową w wysokości 2.060.000 zł, co stanowi 2,27% wydatków budżetowych, z tego:
 - a) wydatki bieżące, z przeznaczeniem na: 1.060.000 zł
 - wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 860.000 zł
 - zabezpieczenie wkładu własnego na zadania, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50.000 zł
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 zł
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.000.000 zł z wyłączeniem zadań nowotworzonych oraz zadań objętych wykazem przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz dotacje przekazane z budżetu na inwestycje planowane do poniesienia w 2016 r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykaz dotacji celowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2016 r. określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji podmiotowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2016 r. określa załącznik nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:
 - a) dochody (dotacje) 7.331.962 zł
 - b) wydatki 7.331.962 zł
 - c) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 1.193.000 zł według szczegółowości zadań określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości, z tego:
 - a) dochody 6.276.919 zł
 - bieżące 2.061.919 zł
 - majątkowe 4.215.000 zł
 - b) wydatki 26.236.378 zł
 - bieżące 3.006.378 zł
 - majątkowe 23.230.000 złzestawienie zadań planowanych do realizacji określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3) zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości:
 - a) dochody 180.000 zł
 - b) wydatki 180.000 złwedług szczegółowości dochodów i wydatków określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę ogółem 14.498.895 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 1.498.895 zł
- 2) wydatki majątkowe 13.000.000 zł

2. Zestawienie planowanych wydatków na realizację programów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.500.000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.035.000 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, poprzez ich przenoszenie między zadaniami, bez dokonywania zmian zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału, za wyjątkiem wynagrodzeń i uposażeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Inne postanowienia:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego:

K. Stasik

¹⁾ Zmiany tekstu jedn. wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.

²⁾ Zmiany tekstu jedn. wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1238, M.P. z 2013 r., poz. 729 i poz. 821, Dz. U. z 2014 r., poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322 oraz poz. 1662, M.P. z 2014 r., poz. 648, poz. 790, Dz. U. z 2015 r., poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434 oraz poz. 1593.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2016 rok

w złotych

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2016					
			Dochody ogółem	z kolumny 4 przypada na:				
				Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
					środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (u.f.p.)	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (u.f.p.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 220	16 220				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pozostała działalność	2110	16 220	16 220				
020	Leśnictwo		113 071	113 071				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARiMR na zalesieniach gruntów	2460	113 071	113 071				
600	Transport i łączność		22 081 314	1 716 314		20 365 000	11 965 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - stacje kontroli pojazdów	2110	143	143				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	1 716 171	1 716 171				
	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020)	6257	11 050 000			11 050 000	11 050 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa dróg i chodników	6300	3 300 000			3 300 000	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa dróg i chodników - dotacja od Gminy Osiecznica	6309	915 000			915 000	915 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	5 100 000			5 100 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 333	989 333			
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 605	10 605			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	545	545			
	Wpływy z różnych opłat	0690	26 107	26 107			
	- szkoły podstawowe specjalne		3 300	3 300			
	- licea ogólnokształcące		3 110	3 110			
	- szkoły zawodowe		19 697	19 697			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	375 153	375 153			
	- Starostwo		21 000	21 000			
	- szkoły podstawowe specjalne		9 544	9 544			
	- licea ogólnokształcące		236 193	236 193			
	- szkoły zawodowe		84 916	84 916			
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		7 500	7 500			
	- placówki wychowania pozaszkolnego		16 000	16 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	2110	182 257	182 257			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	394 666	394 666			
710	Działalność usługowa		1 135 032	1 131 032		4 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	520 000	520 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na:	2110	611 032	611 032			
	- ośrodek dokumentacji geo-dezyjnej i kartograficznej		170 115	170 115			
	- nadzór budowlany		440 917	440 917			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na nadzór budowlany	6410	4 000			4 000	
750	Administracja publiczna		37 000	37 000			
	Wpływy z różnych opłat - Starostwo Powiatowe	0690	2 000	2 000			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - kwalifikacja wojskowa	2110	33 000	33 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 444 232	4 444 232			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na	2110	4 444 180	4 444 180			
	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 431 927	4 431 927			
	- obrona cywilna		3 000	3 000			
	- pozostała działalność		9 253	9 253			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	52	52			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 524 923	18 524 923			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 837 273	15 837 273			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	400 000	400 000			
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 725 670	1 725 670			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0490	327 000	327 000			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	35 000	35 000			
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	199 980	199 980			
757	Obsługa długu publicznego		890 743	890 743			
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	890 743	890 743			

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia		36 131 348	36 131 348			
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	117 556	117 556			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	31 490 794	31 490 794			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 561 439	3 561 439			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	961 559	961 559			
801	Oświata i wychowanie		1 553 699	1 553 699	1 430 617		
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 548	3 548			
	- licea ogólnokształcące		832	832			
	- szkoły zawodowe		2 716	2 716			
	Wpływy z usług	0830	110 552	110 552			
	- szkoły zawodowe		87 752	87 752			
	- ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		22 800	22 800			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - Szkoły zawodowe (ZSM)	0840	1 000	1 000			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 982	7 982			
	- szkoły podstawowe specjalne		2 160	2 160			
	- licea ogólnokształcące		992	992			
	- szkoły zawodowe		4 830	4 830			
	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 (w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020) na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z tego na Projekty:	2057	1 340 889	1 340 889	1 340 889		
	a) "Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem" - ZSHiU		562 875	562 875	562 875		
	b) "Organizacja lasów o różnej własności na przykładzie Niemiec" - ZSB		296 886	296 886	296 886		
	c) "Praktyka zagraniczna - efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum" - ZSOiZ		481 128	481 128	481 128		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Program ERASMUS PLUS, z tego na projekty pn.:	2701	89 728	89 728	89 728		
	a) "MINT kits for kids - Matematyka Informatyka Nauka Technika zestawy dla dzieci" w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 2014 -2020 - ZSE		43 768	43 768	43 768		
	b) "PIE-Pathways in Europe - Ścieżki w Europie" w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - ZSO Nr 1		45 960	45 960	45 960		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		1 556 989	1 556 989			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 539 000	1 539 000			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 539 000	1 539 000			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2900	17 989	17 989			
852	Pomoc społeczna		1 170 512	1 170 512			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	247 200	247 200			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	345 748	345 748			
	- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		345 748	345 748			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	2900	577 564	577 564			
	- za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		355 810	355 810			
	- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		221 754	221 754			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		586 909	586 909			
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa zadań PFRON)	0970	35 258	35 258			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	254 930	254 930			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	296 300	296 300			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 875	100 875			
	Wpływy z usług	0830	100 300	100 300			
	- Bursa Szkolna		38 000	38 000			
	- Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach - MOW		62 300	62 300			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z różnych dochodów	0970	575	575			
	- placówki wychowania pozaszkolnego		150	150			
	- Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach - MOW		425	425			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000	180 000			
	Wpływy z różnych opłat	0690	180 000	180 000			
	OGÓLEM :		89 512 200	69 143 200	1 430 617	20 369 000	11 965 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 769	2 274 769	2 213 435	1 978 552	234 883	57 540	3 794							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540				57 540								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 430	279 430	279 430	217 120	62 310									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 937 799	1 937 799	1 934 005	1 761 432	172 573		3 794							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 977 606	5 977 606	5 777 943	4 782 161	995 782	85 000	114 663							
	85401	Świetlice szkolne	111 974	111 974	111 974	100 561	11 413									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 143	295 143	295 143	280 047	15 096									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	752 645	752 645	751 985	661 928	90 057		660							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 422 919	1 422 919	1 421 619	1 151 631	269 988		1 300							
	85410	Intematy i busy szkolne	349 283	349 283	264 163	202 374	61 789	85 000	120							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 000	36 000					36 000							
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 037 694	1 037 694	1 036 428	837 511	198 917		1 266							
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 908 345	1 908 345	1 833 028	1 516 824	316 204		75 317							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 802	25 802	25 802	2 100	23 702									
	85495	Pozostała działalność	37 801	37 801	37 801	29 185	8 616									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		50 000									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	50 000	50 000		50 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 700	25 700	14 700	1 000	13 700	11 000								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 700	25 700	14 700	1 000	13 700	11 000								
926		Kultura fizyczna	132 133	132 133	102 133	35 452	66 681	30 000								
	92601	Obiekty sportowe	90 000	90 000	90 000	24 802	65 198									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 133	42 133	12 133	10 650	1 483	30 000								
		OGÓŁEM	91 095 426	64 629 996	55 938 216	42 241 966	13 696 250	3 481 814	2 878 246	1 498 895	93 420	739 405	26 465 430	26 435 430	13 000 000	30 000
		w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	7 331 962	7 327 962	7 002 281	4 873 973	2 128 308	119 892	205 789				4 000	4 000		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 r.

Planowane przychody w 2016 r.					
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów		Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w 2016 r.
1	Na pokrycie planowanego deficytu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 583 226
2	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	760 200
3	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 035 000
Przychody razem					3 378 426
Planowane rozchody w 2016 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2016 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
1	Pożyczka	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	89 800
2	Pożyczka	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	Gmina Miejska Bolesławiec	992	150 000
3	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	992	1 277 400
4	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	992	278 000
Rozchody razem					1 795 200

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione nakłady w 2015 r.	Planowane nakłady na 2016 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		49 795 250	1 342 284	25 431 430	25 431 430	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszków) A-18 - granica powiatu (Rudawica)	60014	26 120 000	120 000	13 000 000	13 000 000	Współfinansowanie: Gmina Osiecznica - 915.000 zł, Powiat - 1.035.000 zł, dotacja z budżetu UE - 11.050.000 zł
2	Przebudowa drogi Nr 2272D Krzyżowa - Wierzbowa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60014	5 200 000	-	5 200 000	5 200 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 2.000.000 zł, Powiat - 600.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 2.600.000 zł
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2499D relacji Ocice - Brzeźnik w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60014	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	Współfinansowanie: Gmina Bolesławiec - 1.300.000 zł, Powiat - 1.200.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 2.500.000 zł,
4	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup wierzytelności

1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu	80111	1 800 000			900 000	900 000	Nowa siedziba Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji, roboty budowlane oraz wyposażenie - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (WIZ)
6	Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - etap II	80130	1 288 879	257 454		366 600	366 600	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (WIZ)
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 000	-		4 000	4 000	
1	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	71015	4 000	-		4 000	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
III	Dotacje na zadania inwestycyjne		30 000	-		30 000	30 000	
1	Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 573/14 w miejscowości Świątoszów w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60016	30 000	-		30 000	30 000	Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Osiecznica
IV	Rezerwy na inwestycje		-	-		1 000 000	1 000 000	
	O g ó l e m		49 829 250	1 342 284		26 465 430	26 465 430	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe planowane do przekazania z budżetu Powiatu w 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 149 067
852		Pomoc społeczna		1 108 067
	85201	Zgromadzenie siostr św. Elżbiety	Funkcjonowanie Domu Dziecka w Bolesławcu	988 175
	85220	Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	119 892
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92105	Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	11 000
926		Kultura fizyczna		30 000
	92605	Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 320 207
600		Transport i łączność		30 000
	60016	Gmina Osiecznica	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 573/14 w miejscowości Świętoszów" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	30 000
852		Pomoc społeczna		1 290 207
	85201	Samorządy powiatów, na terenie których znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	780 207
	85204	Samorządy powiatów, na terenie których znajdują się rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	510 000
OGÓLEM DOTACJE:				2 469 274
z tego na:				
zadania bieżące				2 439 274
zadanie inwestycyjne				30 000

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe planowane do przekazania z budżetu Powiatu w 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 042 540
801		Oświata i wychowanie		900 000
	80130	Szkoły niepubliczne	Działalność edukacyjna	900 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 540
	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		85 000
	85410	Niepubliczna Bursa p.w. św. Marii de Mattias	Działalność bieżąca niepublicznej bursy szkolnej	85 000
OGÓLEM DOTACJE:				1 042 540

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Boleślawieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y			W Y D A T K I				
			plan na 2016 rok ogółem	z tego wg źródeł		plan na 2016 rok ogółem	wydatki bieżące	z kolumny "8" przypada na:		
				dotacje § 2110 i § 6410	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
610		Rolnictwo i leśnictwo	16 220	16 220		16 220	16 220	16 220		
	01095	Pozostała działalność	16 220	16 220		16 220	16 220	16 220		
600		Transport i łączność	143	143		143	143	143		
	60095	Pozostała działalność	143	143		143	143	143		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 366 257	182 257	1 184 000	182 257	182 257	98 155		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 257	182 257	1 184 000	182 257	182 257	98 155		
710		Działalność usługowa	615 032	615 032		615 032	611 032	535 195	500	4 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 115	170 115		170 115	170 115	137 846		
	71015	Nadzór budowlany	444 917	444 917		444 917	440 917	397 349	500	4 000
750		Administracja publiczna	33 000	33 000		33 000	33 000	17 130		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000		33 000	33 000	17 130		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	4 444 180	4 444 180	1 000	4 444 180	4 444 180	3 874 409	205 289	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 927	4 431 927	1 000	4 431 927	4 431 927	3 865 156	205 289	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
	75495	Pozostała działalność	9 253	9 253		9 253	9 253	9 253		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	1 539 000	1 539 000		1 539 000	1 539 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 539 000	1 539 000		1 539 000	1 539 000			
852		Pomoc społeczna	247 200	247 200		247 200	247 200	119 892		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 200	247 200		247 200	247 200	119 892		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 930	254 930	8 000	254 930	254 930	212 829		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 930	254 930	8 000	254 930	254 930	212 829		
		OGÓLEM	8 524 962	7 331 962	1 193 000	7 331 962	7 331 962	4 873 973	205 789	4 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2016 r.
na podstawie (umów) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozd.	Strony współrealizujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2016 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne:					
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszków) A-18 - granica powiatu (Rudawica)	60014	Gmina Osiecznica	915 000	13 000 000
2	Przebudowa drogi Nr 2272D Krzyżowa - Wierzbowa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60014	Gmina Gromadka	2 000 000	5 200 000
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2499D relacji Ocice - Brzeźnik w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60014	Gmina Bolesławiec	1 300 000	5 000 000
4	Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 573/14 w miejscowości Świętoszów w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	60016	Gmina Osiecznica	-	30 000
Zadania inwestycyjne razem:				4 215 000	23 230 000
Zadania bieżące:					
1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	1 716 171	1 716 171
2	Dotacje za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85201	Powiat Lubański	-	103 575
			Powiat Białogardzki	-	109 836
			Powiat Kłodzki	-	166 560
			Powiat Strzebiński	-	200 877
			Powiat Kamiennogórski	-	36 612
			Powiat Milicki	-	35 946
			Powiat Opatowski	-	47 596
			Miasto Jelenia Góra	-	79 205

1	2	3	4	5	6
3	Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85204	Powiat Głogowski	15 840	-
			Powiat Żagański	31 920	-
			Powiat Lubański	130 810	-
			Powiat Polkowicki	12 000	-
			Powiat Zgorzelecki	98 625	95 625
			Powiat Koszaliński	7 920	-
			Powiat Cieszyński	-	24 000
			Powiat Legnicki	-	12 000
			Powiat Sanocki	-	12 000
			Powiat Trzebnicki	-	12 000
			Powiat Płocki	-	12 000
			Powiat Oławski	-	7 920
			Powiat Rawicki	-	12 000
			Powiat Bieszczadzki	-	43 282
			Powiat Lubiąski	12 000	35 760
			Powiat Wolsztyński	-	12 000
			Powiat Złotoryjski	-	7 920
			Powiat Jeleniogórski	-	15 840
			Powiat Lwówecki	15 840	71 520
			Powiat Kamiennogórski	-	21 675
Miasto Chorzów	-	12 000			
Miasto Gdańsk	-	7 920			
Miasto Wrocław	20 793	83 579			
powiaty, z którymi zawarte będą porozumienia	-	10 959			
Zadania bieżące razem:				2 061 919	3 006 378
O g ó l e m				6 276 919	26 236 378

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
ochrony środowiska w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2016 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	180 000	Starostwo Powiatowe
Dochody ogółem				180 000	
Planowane wydatki					
1.	Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - etap II	801	80130	180 000	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - wartość kosztorysowa zadania - 1.288.879 zł; finansowanie wpływami z ochrony środowiska w roku 2016 - 180.000 zł
Wydatki ogółem				180 000	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/78/15
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na 2016 rok
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 u.f.p.**

w złotych

Lp	Program / projekt / zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) A18 - granica powiatu (Rudawica)" (Starostwo)	600	60014	13 000 000
2	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "PIE - Pathways in Europe - Ścieżki w Europie" w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ZSO 1)	801	80120	40 546
3	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "MINT kits for kids- Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci" w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 2014-2020 (ZSE)	801	80130	43 768
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Praktyka zagraniczna - efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum" (ZSOiZ)	801	80130	481 128
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Organizacja lasów o różnej własności na przykładzie Niemiec" (ZSB)	801	80130	296 886
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem" (ZSHiU)	801	80130	562 875
7	Projekt pn. "Dolnośląska e-szkoła" (ZSE, ZSOiZ, ZSB, ZSHiU)	801	80130	73 692
OGÓŁEM				14 498 895
z tego:				
- wydatki bieżące				1 498 895
- wydatki majątkowe				13 000 000