



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 5828

UCHWAŁA NR XXX/148/16 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.304.946,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.304.946,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „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 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „Plan dochodów na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „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 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2016 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie
w tym:

59.299.620,93 zł

a) dochody bieżące w kwocie	54.722.774,61 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.576.846,32 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie	62.948.578,93 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	53.276.357,93 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	9.672.221,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:
R. Mirytiuk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 272 184,32	- 1 344 690,00	5 927 524,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 778 776,00	- 879 460,00	1 899 316,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 879 460,00	120 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 493 263,32	- 465 200,00	4 028 063,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 082,32	- 284 600,00	775 482,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 254 614,00	- 180 600,00	1 074 014,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 984,23	39 644,00	1 881 628,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	39 644,00	539 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 644,00	39 644,00
852			Pomoc społeczna	3 612 653,00	70,00	3 612 723,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 207 866,00	70,00	2 207 936,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 110,00	70,00	7 180,00
			Razem :	60 604 566,93	- 1 304 946,00	59 299 620,93

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/149/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 998 760,00	- 1 313 320,00	10 685 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 778 676,00	- 879 460,00	1 899 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 879 460,00	120 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 741 939,00	- 433 860,00	8 308 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 904 501,00	- 433 860,00	6 470 641,00
710			Działalność usługowa	789 775,00	- 143 703,00	646 072,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 651,00	- 143 703,00	328 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 300,00	- 143 703,00	219 597,00
750			Administracja publiczna	5 412 702,00	- 18 100,00	5 394 602,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 993 017,00	- 18 100,00	4 974 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 380,00	- 18 100,00	70 280,00
801			Oświata i wychowanie	21 416 481,61	- 4 767,10	21 411 714,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 536 056,58	- 38 050,00	2 498 006,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	- 1 700,00	27 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 168,80	- 26 300,00	1 549 868,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 700,00	- 2 500,00	277 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 7 100,00	30 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	- 450,00	4 950,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 829 134,17	- 83 950,00	2 745 184,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	- 400,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 482,18	- 49 800,00	1 854 682,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	- 28 000,00	358 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	- 5 700,00	41 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	- 50,00	10 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 985 836,40	120 463,00	8 106 299,40
		4301	Zakup usług pozostałych	280 232,85	105 463,00	385 695,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	15 000,00	550 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	561 430,00	- 35 500,00	525 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 286,90	- 28 000,00	389 286,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	- 4 000,00	72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 3 500,00	7 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 140,00	- 7 374,10	42 765,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 140,00	- 7 374,10	42 765,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 033,15	39 644,00	586 677,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	31 649,00	33 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00
851			Ochrona zdrowia	3 071 000,32	40 000,00	3 111 000,32
	85195		Pozostała działalność	1 228 200,32	40 000,00	1 268 200,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	6 218 287,00	70,00	6 218 357,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 668 768,00	70,00	3 668 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 763,00	70,00	54 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	500,00	86 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	433,00	16 133,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 903,00	67,00	2 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 832 481,00	164 874,10	7 997 355,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 544,00	- 7 544,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 544,00	- 7 544,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 037 655,00	97 044,00	5 134 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 120,00	97 800,00	2 545 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	- 4 000,00	456 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	7 544,00	321 744,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	- 1 300,00	32 700,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 110,00	68 000,00	1 668 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 498,79	62 000,00	1 002 498,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	7 000,00	178 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	- 1 000,00	22 400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	7 374,10	30 724,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 350,00	7 374,10	30 724,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	- 30 000,00	162 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	- 20 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	- 20 000,00	117 500,00
		Razem:	64 253 524,93	- 1 304 946,00	62 948 578,93

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 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	Plan na 2016 r.
600			Transport i łączność	2 973 230,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 899 216,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	1 778 676,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	120 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 014,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1 074 014,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie" 504.037,00 zł, pn." Przebudowa drogi powiatowej nr. 1279D Wróblewo Bożeń" 32.900,00 zł.	536 937,00
			Gmina Wińsko dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku 227.106,00 zł, pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki " 120.971,00 zł.	348 077,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń" 189.000,00 zł	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 180,00
	80110		Gimnazja	153 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	153 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	20 470,00
		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	20 470,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	106 710,00
		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	106 710,00
852			Pomoc społeczna	2 225 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Wołów dofinansowanie do wydania albumu pn.: " Opactwo Cystersów w Lubiazu - na dolnośląskim szklaku cystersów".	15 000,00
Razem:				5 493 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2016 r.
600			Transport i łączność	411 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	411 000,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
852			Pomoc społeczna	310 880,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
			Razem:	741 480,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2016 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność				411 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				411 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		411 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości				59 946,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				59 946,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	59 946,00
801			Oświata i wychowanie				626 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące				256 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	256 400,00
	80130		Szkoły zawodowe				3 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		3 600,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				366 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	366 600,00
851			Ochrona zdrowia				125 145,00
	85195		Pozostała działalność				125 145,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp z o.o.	125 145,00
852			Pomoc społeczna				3 267 700,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 753 380,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 652 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia				304 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	304 320,00
	85204		Rodziny zastępcze				210 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				21 000,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 500,00
926			Kultura fizyczna				8 000,00
	92695		Pozostała działalność				8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	8 000,00
						Razem	4 535 391,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe						Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana planu	Plan na 2016 r.	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.	12.	13.
1.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 000 000,00	1 000 000,00	-879 460,00	120 540,00	0,00	120 540,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku	2 313 600,00	2 273 600,00	0,00	2 273 600,00	512 754,68	1 760 845,32		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie	2 106 101,00	2 081 101,00	0,00	2 081 101,00	504 038,00	1 577 063,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
4.	600	60014	6050	Przebudowa ceglano-przebiegu sklepionego w km3+405DP 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki”	1 313 885,00	1 220 000,00	33 000,00	1 253 000,00	457 502,00	795 498,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzoścach	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń	583 800,00	254 800,00	79 000,00	333 800,00	111 900,00	221 900,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 D Wołów- Uskorz Wielki	58 540,00	60 000,00	-1 460,00	58 540,00	58 540,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	56 600,00	60 000,00	-3 400,00	56 600,00	56 600,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 w Brzegu Dolnym	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
11.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1294 D w Prawikowie	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała	285 000,00	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
14.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1277 D w Smogorzewie Wielkim	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00		
15.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
16.	750	75020	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa .	113 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
17.	750	75020	6050	Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego.	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	750	75020	6050	Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	22 940,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie

19.	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy	268 100,00	18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
20.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
21.	750	75020	6050	Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie , etap III	675 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
22.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	95 720,00	95 720,00	0,00	95 720,00	95 720,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
23.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przeznaczonego do pracy z videorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
24.	754	75411	6060	Dostawa przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		Panstwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie
25.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	101 370,00	87 370,00	0,00	87 370,00	87 370,00		Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
26.	801	80102	6050	Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	7 830,00		Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
27.	801	80114	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finance	16 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
28.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I	591 285,00	295 000,00	15 000,00	310 000,00	310 000,00		Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
29.	801	80130	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
30.	801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
31.	801	80130	6060	Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie	16 000,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
32.	801	80148	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
33.	801	80195	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz	13 600,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060			5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00		
34.	851	85111	6050	Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	213 500,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
35.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 720 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
36.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
37.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON -Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.	125 145,00	125 145,00	0,00	125 145,00	125 145,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
38.	852	85201	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie

39.	854	85406	6050	Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji do 2 sal konferencyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Włocławku
40.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 196 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
RAZEM					14 908 101,00	10 940 646,00	-1 268 425,00	9 672 221,00	5 088 379,68	4 583 841,32	-	x

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM 2016 r.	DOCHODY W TYM		PLAN WYDATKÓW OGÓLEM 2016 R.	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 i Placówek Oświatowych w Wołowie	7 196,40	36 900,00	36 900,00	0,00	44 096,40	44 096,40	0,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	26 702,93	26 400,00	26 400,00	0,00	53 102,93	53 102,93	0,00	0,00
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	5 092,30	22 260,00	22 260,00	0,00	27 352,30	27 352,30	0,00	0,00
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	1 129,18	59 830,00	59 830,00	0,00	60 959,18	60 959,18	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	3 898,90	15 000,00	15 000,00	0,00	18 898,90	18 898,90	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	3 006,72	4 355,00	4 355,00	0,00	7 361,72	7 361,72	0,00	0,00
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	65 306,44	280 200,00	280 200,00		345 506,44	345 506,44	0,00	0,00
854	85410		0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 075,05	5 850,00	5 850,00	0,00	6 925,05	6 925,05	0,00	0,00
RAZEM			113 407,92	452 795,00	452 795,00	0,00	566 202,92	566 202,92	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	92 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 100,00
		6050	Zakup usług remontowych z tego na: Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km3+405DP 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki”	92 100,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: zadanie inw. pn. " Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa ."	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Szpitala ogólne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	30 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
RAZEM				341 100,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 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 2016 r.		WYDATKI 2016 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	72095	119 775,33	101 809,03	0,00	0,00
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej „Nauczyciel bliziej Europy(ZSZ BD)	80130	31 499,48	31 499,48	14 750,00	14 750,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	28 294,52	28 294,52	66 051,60	66 051,60
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZIU W) "Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu"	80130	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Staż osó uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	175 850,00	175 850,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej"	80130	177 556,00	177 556,00	97 101,00	97 101,00
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościuszkowcy w Europie"	80130	80 153,00	80 153,00	3 050,00	3 050,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZIU W)	80130	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem dochody/wydatki bieżące				508 182,33	490 216,03	456 802,60	456 802,60