



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2478

UCHWAŁA NR XXVII/133/2016 RADY POWIATU W OŁAWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa Powiatu Oławskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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.) Rada Powiatu w Oławie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 69 075 682 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 63 172 482 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 5 903 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 73 389 382 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 60 725 845 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 663 537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4 313 700 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 313 700 zł, oraz rozchodów w kwocie 1 586 300 zł, będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości 5 900 000 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 900 000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 586 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celową w wysokości 1 123 965 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie – 1 023 965 zł,

b) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki w wysokości 9 750 453 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 2 674 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 138 716 zł, wydatki – 138 716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2017 roku na łączną kwotę 737 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku na łączną kwotę 496 791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku na łączną kwotę 360 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2017 roku w kwocie 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

5. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku na łączną kwotę 85 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku na łączną kwotę 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Dochody w wysokości 400 000 zł i wydatki w wysokości 400 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu w wysokości 4 313 700 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 586 300 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) dokonywania czynności związanych z zabezpieczeniem zobowiązań w formie weksla „in blanco” i podpisywania deklaracji wekslowych do kwoty 3 000 000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu powiatu do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 5 900 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu:

- 1) uzyskane dochody przez jednostkę budżetową zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody Powiatu roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
J. Hołyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2017r.	z tego			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 831	21 831			
	01095		Pozostała działalność	21 831	21 831			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 831	21 831			
600			Transport i łączność	2 203 722	522	0	2 203 200	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203 200	0	0	2 203 200	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 203 200			2 203 200	
	60095		Pozostała działalność	522	522			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522	522			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 367	933 367		100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 367	933 367		100 000	
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600			
		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	5 000	5 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000			100 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 467	173 467			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000	750 000			
710			Działalność usługowa	1 191 443	1 191 443			
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	793 418	793 418			
		0830	Wpływy z usług	650 000	650 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 418	143 418			
	71015		Nadzór budowlany	398 025	398 025			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 875	397 875			
750			Administracja publiczna	81 500	81 500			
	75020		Starostwa powiatowe	51 500	51 500			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500			
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000			
	75045		Komisje poborowe	30 000	30 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000			
752			Obrona narodowa	1 200	1 200			

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	1 200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 448	6 083 448			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 072 118	6 072 118			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070 918	6 070 918			
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000			
	75495		Pozostała działalność	8 330	8 330			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330	8 330			
	755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 893 813	20 893 813			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 320	2 220 320			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 270	1 596 270			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	320 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	221 050	221 050			
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	83 000			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 673 493	18 673 493			
		0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 120 691	18 120 691			
		0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 802	552 802			
	758		Różne rozliczenia	24 039 094	24 039 094			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 218 186	22 218 186			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 218 186	22 218 186			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	575 728	575 728			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 728	575 728			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000			
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 165 180	1 165 180			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 180	1 165 180			
	801		Oświata i wychowanie	4 159 592	559 592	0	3 600 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 628 200	28 200		3 600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100			
		0830	Wpływy z usług	25 500	25 500			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000			3 600 000	
	80110		Gimnazja	263 900	263 900			
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 900	63 900			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000			
	80120		Licea ogólnokształcące	9 600	9 600			
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400			
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			
	80130		Szkoły zawodowe	31 000	31 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	540	540			

	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900	9 900		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560	4 560		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000		
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	166 292	166 292		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 292	166 292		
	80195	Pozostała działalność	40 600	40 600		
	0830	Wpływy z usług	40 600	40 600		
851		Ochrona zdrowia	1 728 610	1 728 610		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 728 610	1 728 610		
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 610	23 610		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 000	1 705 000		
852		Pomoc społeczna	4 119 868	4 119 868		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 117 868	4 117 868		
	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	1 440	1 440		
	0830	Wpływy z usług	3 538 404	3 538 404		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	556 924	556 924		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	2 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 380	219 380		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 080	217 080		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 080	217 080		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300	2 300		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 548	146 548		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 988	2 988		
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		
	0920	Pozostałe odsetki	1 988	1 988		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	143 560	143 560		
	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	6 010	6 010		
	0830	Wpływy z usług	132 150	132 150		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900	4 900		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		
855		Rodzina	2 564 454	2 564 454		
	85508	Rodziny zastępcze	1 762 316	1 762 316		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	790 000	790 000		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 411	376 411		

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostk samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	595 905	595 905			
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	802 138	802 138			
	0830	Wpływy z usług	37 272	37 272			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120	1 120			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 911	14 911			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 137	657 137			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostk samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 698	91 698			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000			
		Dochody ogółem	69 075 682	63 172 482	0	5 903 200	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu m. st. w tym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								zakupione towarów i usług	zakupione towarów i usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalnego porządku, m. leśnictwa, m. leśniczek i ochroniarzy (określone w odrębnych aktach wykonawczych)	47 230	47 230	47 230	29 998	17 232										
	85295		Pozostałe działy budżetu	77 396	77 396				77 396									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 083	1 780 083	1 705 245	1 507 239	198 006	71 778	3 060								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	1 778				1 778									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 080	217 080	216 280	185 132	31 148		800								
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 491 225	1 491 225	1 488 965	1 322 107	166 858		2 260								
	85395		Pozostałe działy budżetu	70 000	70 000				70 000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 429 734	4 429 734	3 888 573	3 184 289	704 284	480 000	61 161								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 214	191 214	191 214	97 056	94 158										
	85406		Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 524 363	1 524 363	1 521 817	1 384 031	137 786		2 546								
	85416		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze m. wychowawczym	50 000	50 000					50 000								
	85419		Opieki i rehabilitacji wychowawcze	480 000	480 000				480 000									
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	935 710	935 710	929 050	7 40 132	188 918		6 660								
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 230 988	1 230 988	1 229 033	963 070	265 963		1 955								
	85446		Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	17 459	17 459	17 459			17 459									
855			Rodzina	6 706 040	6 706 040	2 544 804	2 096 255	448 549	464 213	3 697 023								
	85508		Rodziny zastępcze	5 230 041	5 230 041	1 311 629	1 226 605	84 924	464 213	3 454 299								
	85510		Działalność placówek opieki i wychowawczych	1 475 999	1 475 999	1 233 275	869 650	363 625		242 724								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	220 000	212 000		212 000	8 000					180 000	180 000			
	90095		Pozostałe działy budżetu	400 000	220 000	212 000		212 000	8 000					180 000	180 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000	41 000	3 000		3 000	38 000									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	11 000	3 000		3 000	8 000									
	92116		Biblioteki	30 000	30 000				30 000									
925			Kultura fizyczna	128 300	128 300	18 300	12 200	6 100	110 000									
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 300	128 300	18 300	12 200	6 100	110 000									
Wydatki razem:				75 389 532	69 726 845	53 222 155	40 062 875	13 159 289	1 601 541	4 585 613		800 000	708 136	12 665 537	12 665 537	1 569 770		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

wzrostych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			6050	Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D ETAP I	5 581 000	2 846 700	420 500	1 000 000	A. B. 1 426 200 C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
2			6050	Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Jelcz - Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545 D w m. Miłoszyce - ETAP I	2 422 000	1 211 000		604 000	A. B. 607 000 C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
3			6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 (ul. Kutrowskiego) i powiatowej nr 1570 D (ul. Lipowa) w m. Oława wraz z infrastrukturą towarzyszącą	340 000	340 000	170 000		A. B. 170 000 C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
4			6050	Przebudowa mostu kamiennego w ciągu drogi 1561D - m. Niemil	950 000	475 000	475 000		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
5	600	60014	6050	Ciąg pieszo - rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D dt. 1,0 km	250 000	125 000		125 000	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
6			6050	Przebudowa drogi 1535 D w m. Piekary - chodnik dt. 270 mb	80 000	20 000	20 000		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
7			6050	Przebudowa drogi 1543 D - ulica Stawowa w Jelczu - Laskowicach (od ulicy Świerkowej do kąpieliska) dt. 650 mb	170 000	85 000	58 618	26 382	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
8			6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Niwnik dr. 1565 D (zarurowanie rowu 50 mb)	15 000	7 500		7 500	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
9			6050	Miejscowość Jankowice Małe znak pokazujący prędkość	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
10			6050	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb zarządu drogowego obwód drogowy samochód brygadowy	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku biurowo - magazynowego przy ul. Warszawskiej - etap II z przeznaczeniem na archiwum i magazyn przeciwpowodziowy	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
12			6050	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy zasadniczej dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie

710

71012

13			6057 6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	1 928 361	1 569 770	255 175		A. B. C.	1 314 595	Starostwo Powiatowe w Oławie
14			6050	Montaż klimatyzacji - ETAP I	280 000	280 000	280 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
15			6050	III etap klimatyzacji Wydziału Komunikacji	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
16	750	75020	6060	Zakup samochodów z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
17			6050	Integracja systemu Doc-Flow (elektroniczny obieg dokumentów) z systemem Ewid 2007 (obsługa ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, gospodarki nieruchomościami i architektury)	23 450	23 450	23 450		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
18			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Starostwa Powiatowego do wymagań ppoz	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
19	754	75495	6050	Modernizacja i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe systemu małej retencji na obszarze Powiatu Oławskiego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
20		80102	6050	Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie	19 863 966	53 740	53 740		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
21		80120	6050	Przebudowa i modernizacja stropu Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie	113 135	113 135	113 135		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
22			6060	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni przyrodniczych Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie	155 053	155 053	155 053		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
23			6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	3 800 000	750 000		750 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
24			6050	Budowa profesjonalnych warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	5 872 114	880 818		880 818	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
25	801		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy zapleczy sanitarnych przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
26		80130	6050	Przebudowa zapleczy sanitarnych przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
27			6060	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni przyrodniczych i cyfrowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	450 540	450 540	450 540		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
28			6060	Wyposażenie pracowni przyrodniczych i cyfrowych w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach	285 759	285 759	285 759		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
29			6060	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni przyrodniczych i cyfrowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	607 072	607 072	607 072		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
30			6050	Wymiana posadzek lastrykowych na korytarzu II piętra w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

31	852	85202	6050	Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie	6 000 000	900 000		900 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Oławie
32		85218	6060	Zakup kserokopiarki - drukarki do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD dla pracownika kancelarii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Ogółem					50 406 450	12 398 537	4 567 042	4 313 700	2 203 200	1 314 595	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 900 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 900 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 586 300
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 586 300
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2110	21 831	21 831	21 831	18 247	3 584		
600	60095	2110	522	522	522	436	86		
700	70005	2110	173 467	173 467	173 467	57 460	11 285		
710	71012	2110	143 418	143 418	143 418	119 875	23 543		
	71015	2110	397 875	397 875	397 875	287 321	56 675	2 100	
750	75045	2110	30 000	30 000	30 000	16 340	1 728		
752	75212	2110	1 200	1 200	1 200				
754	75411	2110	6 070 918	6 070 918	6 070 918	5 102 067	176 761	294 897	
	75414	2110	3 000	3 000	3 000				
	75495	2110	8 330	8 330	8 330	6 963	1 367		
755	75515	2110	187 812	187 812	187 812				
851	85156	2110	1 705 000	1 705 000	1 705 000				
853	85321	2110	217 080	217 080	217 080	160 563	24 569	800	
853	85508	2160	790 000	790 000	790 000			790 000	
Ogółem			9 750 453	9 750 453	9 750 453	5 769 272	299 598	1 087 797	

Załącznik nr 5 a
do Uchwały Nr XXVI/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2017r.
1	2	3	4	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 665 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 794 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	411 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
Dochody ogółem				2 674 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	w tym: bieżące	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	801	80102	9 050	9 050	9 050	9 050	
2.	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	801	80120	13 300	13 300	13 300	13 300	
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	801	80130	76 500	76 500	76 500	76 500	
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	801	80130	18 136	18 136	18 136	18 136	
5.	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	801	80130	2 130	2 130	2 130	2 130	
6.	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	801	80147	5 000	5 000	5 000	5 000	
7.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	854	85421	14 600	14 600	14 600	14 600	
Ogółem				138 716	138 716	138 716	138 716	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120		LO dla dorosłych Eureka w Oławie	90 650
2				Prywatne LO " Twoja szkoła "	85 100
3				LO dla Dorosłych " Edukacja "	81 400
4	854	85419		Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	480 000
Ogółem					737 150

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra	800
RAZEM ROZDZIAŁ 80130					800
OGÓŁEM DZIAŁ 801					800
2	853	85311	2320	Powiat Strzeliński	1 778
RAZEM ROZDZIAŁ 85311					1 778
OGÓŁEM DZIAŁ 853					1 778
3	855	85508	2320	Powiat Gnieźnieński	25 000
				Powiat Milicki	25 000
				Powiat Nyski	31 000
				Powiat Oleśnicki	105 106
				Powiat Średzki	26 388
				Powiat Brzeski	36 859
				Powiat Jeleniogórski	12 000
				Powiat Wrocław	37 760
				Powiat Chojnicki	7 920
				Powiat Kłobucki	8 420
				Powiat Lubaczowski	12 500
				Powiat Oświęcimski	62 500
				Powiat Szczecin	8 420
				Miasto Jelenia Góra	25 000
Miasto Wrocław	40 340				
RAZEM ROZDZIAŁ 85508					464 213
OGÓŁEM DZIAŁ 855					464 213
4	921	92116	2310	Gmina Miejska Oława	30 000
RAZEM ROZDZIAŁ 92116					30 000
OGÓŁEM DZIAŁ 921					30 000
Ogółem					496 791

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	62 604
RAZEM ROZDZIAŁ 75495					62 604
OGÓŁEM DZIAŁ 754					62 604
2	801	80195		Upowszechnianie edukacji w drodze realizacji przedsięwzięć edukacyjnych	8 000
RAZEM ROZDZIAŁ 80195					8 000
OGÓŁEM DZIAŁ 801					8 000
3	851	85195		Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia	24 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85195					24 000
OGÓŁEM DZIAŁ 851					24 000
4	852	85295		Poradnictwo i terapia rodzinna	77 396
RAZEM ROZDZIAŁ 85295					77 396
OGÓŁEM DZIAŁ 852					77 396
5	853	85395		Działania na rzecz osób pozostających bez pracy z zaburzeniami psychicznymi	5 000
6				Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	65 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85395					70 000
OGÓŁEM DZIAŁ 853					70 000
7	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
RAZEM ROZDZIAŁ 92105					8 000
OGÓŁEM DZIAŁ 921					8 000
8	926	92605		Kultura fizyczna i sport	110 000
RAZEM ROZDZIAŁ 92605					110 000
OGÓŁEM DZIAŁ 926					110 000
Ogółem					360 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup dwóch radiotelefonów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborowicach	2 000
2	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach	6 000
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					8 000
OGÓLEM DZIAŁ 900					8 000
Ogółem					8 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana dla Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice na realizację zadania pn. " Wykonanie ronda w m. Miłoszyce dr. 1535 D i 1540 D i 1539 D - dokumentacja "	85 000
RAZEM ROZDZIAŁ 60014					85 000
OGÓLEM DZIAŁ 600					85 000
Ogółem					85 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji zaliczonych do odnawialnych źródeł energii	180 000
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					180 000
OGÓLEM DZIAŁ 900					180 000
Ogółem					180 000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok

w złotych

Dochody				Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400 a ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	400 000		900	90095	400 000
Ogółem			400 000	Ogółem			400 000