



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 3079

UCHWAŁA NR XIV/138/15 RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu Powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 272.444 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 11.087 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11.087 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 11.087 zł, z tego:

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.087 zł;

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200.450 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.450 zł

1) dochody bieżące o kwotę 200.450 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.450 zł;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.618 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.118 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.118 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.118 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 500 zł, z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 500 zł;

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 47.629 zł

a) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.629 zł

1) dochody bieżące o kwotę 47.629 zł, z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 47.629 zł;

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

a) w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 600 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 600 zł, z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 600 zł

b) w rozdziale 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.060 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 10.060 zł, z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 125.333 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.400 zł

a) w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.400 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 23.400 zł, z tego:

- w § 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 o kwotę 23.400 zł;

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 53.004 zł

a) w rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.004 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 53.004 zł, z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 53.004 zł;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.367 zł

a) w rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.329 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 1.329 zł, z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.329 zł

b) w rozdziale 80130 - *Szkoły zawodowe o kwotę 6.651 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 6.651 zł, z tego:

- w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 4.380 zł
- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.971 zł

c) w rozdziale 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.387 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 1.387 zł, z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 400 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 987 zł;

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.422 zł

a) w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 1.000 zł, z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000 zł

b) w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.422 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 2.422 zł, z tego:

- w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 2.422 zł;

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.000 zł

a) w rozdziale 85333 - *Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.000 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 34.000 zł, z tego:

- w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 34.000 zł;

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.140 zł

a) w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2.080 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 2.080 zł, z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.000 zł

b) w rozdziale 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 60 zł, z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 60 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 922.948 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 34.324 zł

a) w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe o kwotę 34.324 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 34.324 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.324 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.324 zł;

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 12.542 zł

a) w rozdziale 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 12.542 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 12.542 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.542 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 12.542 zł;

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.600 zł

a) w rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe o kwotę 2.600 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 2.600 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.600 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.600 zł

b) w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.000 zł;

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200.450 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.450 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 200.450 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.450 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.450 zł;

5) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 43.519 zł

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 43.519 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 43.519 zł, z tego:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015 o kwotę 43.519 zł

6) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 148.172 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 148.172 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 148.172 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 148.172 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 148.172 zł, z tego: rezerwy o kwotę 148.172 zł, z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 148.172 zł;

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 198.496 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.063 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.063 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.063 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.290 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.773 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 69.198 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 69.198 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.198 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.169 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.029 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 46.077 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 46.077 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.077 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 46.077 zł

d) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.443 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.443 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.443 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 12.443 zł

e) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4.119 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.119 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.119 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.119 zł

f) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 104 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 104 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 104 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 104 zł

g) *w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 56.492 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 56.492 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.492 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.218 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.274 zł;

8) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 48.429 zł

a) *w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.629 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 47.629 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.629 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 47.629 zł

b) *w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 800 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 800 zł;

9) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.582 zł

a) *w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 4.082 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 4.082 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.082 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.082 zł

b) *w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 4.500 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500 zł;

10) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 219.874 zł

a) *w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 157.308 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 157.308 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 145.308 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 131.812 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 13.496 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł

b) *w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 16.406 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 16.406 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.406 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.300 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.106 zł

c) *w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 46.160 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 46.160 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.160 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.160 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł;

11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560 zł

a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 560 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 560 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 560 zł;

12) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 400 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 730.607 zł**1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 23.237 zł**

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 23.237 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 23.237 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.237 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 23.237 zł;

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.600 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.600 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.600 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.600 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600 zł;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 653.870 zł

a) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 38.125 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 38.125 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.125 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.889 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 9.236 zł

b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 69.377 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 69.377 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.377 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.377 zł

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 321.125 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 321.125 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 321.125 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 321.125 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 220.699 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 220.699 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 215.699 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 215.699 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł

e) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 4.244 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.244 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.244 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.244 zł

f) w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność o kwotę 300 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 300 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 300 zł;

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 800 zł

a) w rozdziale 85195 - *Pozostała działalność o kwotę 800 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł;

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.302 zł

a) w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej o kwotę 5.082 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 5.082 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.082 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.082 zł

b) w rozdziale 85204 - *Rodziny zastępcze o kwotę 1.500 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.500 zł

c) w rozdziale 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

d) w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 720 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 720 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 720 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 720 zł;

6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.711 zł

a) w rozdziale 85333 - *Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.711 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 34.711 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.711 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.711 zł;

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.527 zł

a) w rozdziale 85417 - *Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 4.527 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 4.527 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.527 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.527 zł;

8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 560 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 560 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 560 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian planowanego wyniku budżetu Powiatu

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 45.230 zł, z kwoty 1.916.098 zł do kwoty 1.870.868 zł,
- planowany w wysokości 1.870.868 zł deficyt budżetu Powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 441.732 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.429.136 zł.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów budżetu Powiatu

1) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 ogółem o kwotę 45.230 zł, z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji planowanych do wyemitowania przez Powiat w 2015 r.) zmniejsza się o 500.000 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 454.770 zł.

§ 5. Po zmianach budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 wynosi**1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.705.060 zł, z tego:**

1) **Dochody bieżące: 66.282.816 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.066.794 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **326.115 zł,**
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **134.456 zł,**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **10.030 zł,**
- e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: **166.000 zł;**

2) **Dochody majątkowe: 2.422.244 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **205.147 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **203.021 zł,**
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **131.298 zł.**

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.629.136 zł, z tego:

1) **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.200.000 zł;**

2) **Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 1.429.136 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.575.928 zł, z tego:**1) Wydatki bieżące: 62.491.272 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **51.532.942 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **38.751.530 zł**.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **12.781.412 zł**, w tym: rezerwy ogółem: **489.131 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **279.131 zł**, rezerwy celowe: **210.000 zł**),

b) dotacje na zadania bieżące: **7.792.628 zł**, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **667.458 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.423.975 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **380.236 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: **33.581 zł**,

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **327.910 zł**;

2) Wydatki majątkowe: 8.084.656 zł, z tego:

a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.803.258 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **1.034.149 zł**,

b) **pozostałe wydatki majątkowe 1.281.398 zł, w tym:**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **70.000 zł**,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **251.000 zł**,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: **50.000 zł**

- **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł, z tego:

1) spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: **1.112.982 zł**;

2) spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: **489.572 zł**;

3) spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: **720.000 zł**;

4) spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: **285.714 zł**;

5) spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: **150.000 zł**.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krawiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA
I SKŁADKI OD NICH NALICZANE)**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
1	020	02001	2110	LEŚNICTWO Gospodarka leśna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 212 4 212 4 212 4 212	4 212 4 212 4 212 4 212
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 134 147 134 147 134 147 134	147 134 147 134 147 134 147 134 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 134

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
3	710	71013	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000 90 000 90 000 90 000	391 000 90 000 90 000 90 000
		71015	2110	Nadzór budowlany - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000 301 000 301 000	301 000 301 000 301 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						245 398
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 521 160 395 160 395 160 395	174 521 160 395 160 395 160 395 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						160 395

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 126 14 126 14 126	14 126 14 126 14 126 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 403
5	752	75212	2110	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500
6	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 874 000 3 874 000 3 874 000 3 874 000	3 874 000 3 874 000 3 874 000 3 874 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 351 655

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
7	801	80102	2110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 978 3 479 3 479 3 479	29 978 3 479 3 479 3 479
		80110	2110	Gimnazja - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 024 23 024 23 024	23 024 23 024 23 024
		80111	2110	Gimnazja specjalne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 475 3 475 3 475	3 475 3 475 3 475

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
8	851	85156		OCHRONA ZDROWIA	1 230 806	1 230 806
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 230 806	1 230 806
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	1 230 806	1 230 806
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 806	1 230 806
9	852	85205		POMOC SPOŁECZNA	19 900	19 900
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 900	19 900
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	19 900	19 900
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900	19 900
10	853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 243	191 243
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 243	191 243
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	191 243	191 243
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 243	191 243
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						151 121

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2015	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	6 066 794	6 066 794
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	6 066 794	6 066 794
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	0	3 954 606
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						0

Załącznik Nr 4 do Uchwały XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2015	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	Gmina Kolonowskie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	50 000 50 000	600	60014	6050	131 931 131 931
		Gmina Leśnica Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska	600	60014	6610	55 971 21 413	600	60014	6050	111 942 42 826
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. w m. Leśnica ul. Zdieszowicka	600	60014	6610	34 558	600	60014	6050	69 116
		Gmina Ujazd Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia	600	60014	6610	22 070 22 070	600	60014	6050	44 140 44 140
		Gmina Strzelce Opolskie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki	600	60014	6610	29 337 29 337	600	60014	6050	58 674 58 674

<i>w złotych</i>										
Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2015	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gmina Jemielnica Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	47 769 47 769	600	60014	6050	95 538 95 538
x	OGÓŁEM POWIAT		x	x	x	205 147	x	x	x	442 225
	z tego:									
x	a) dochody (wydatki) bieżące		x	x	x	0	x	x	x	0
x	b) dochody (wydatki) majątkowe		x	x	x	205 147	x	x	x	442 225

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 roku

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
I	DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
1	WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE¹		6 118 588	5 009 493	161 645	947 450	0
a)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł</i>)		131 931	131 931	0	0	0
b)	Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania z dofinansowaniem udziału we wkładzie własnym Powiatu ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Izbicko - 100.000 zł, NP PDL Etap II</i>)		3 443 373	3 443 373	0	0	0
c)	Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-go Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020)		16 479	16 479	0	0	0
d)	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową		64 126	0	0	64 126	0
e)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd		97 000	0	0	97 000	0
f)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa -(Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin		69 423	0	0	69 423	0
g)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle		43 266	0	0	43 266	0
h)	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową (zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020)		65 535	0	0	65 535	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
i)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 47.769 zł</i>)		95 538	45 538	0	50 000	0
j)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		139 034	128 407	0	10 627	0
k)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		983 385	550 068	0	433 317	0
l)	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 21.413 zł</i>)		42 826	42 826	0	0	0
l)	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska wraz z dokumentacją projektową (<i>dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jst - 121.036 zł</i>)		225 748	225 748	0	0	0
m)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22.070 zł</i>)		44 140	44 140	0	0	0
n)	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich		112 500	8 120	0	104 380	0
o)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka (<i>realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Zawadzkie - 31.298 zł</i>)		62 596	62 596	0	0	0
p)	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko wraz z dokumentacją projektową Etap 1 Odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)		27 000	27 000	0	0	0
r)	Modernizacja drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - Etap 2 Odcinek Rozmierka - Grodzisko wraz z dokumentacją projektową (RPO WO)		59 965	57 465	0	2 500	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
s)	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. Powstańców Śl. w m. Strzelce Opolskie		89 262	89 262	0	0	0
t)	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec		78 588	78 588	0	0	0
u)	Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa + budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa (RPO WO)		160 000	57 952	94 772	7 276	0
w)	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (PROW)		47 500	0	47 500	0	0
x)	Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd w m. Sieroniuwice ul. Strzelecka wraz z dokumentacją projektową (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019)		19 373	0	19 373	0	0
2	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		825 586	446 152	280 087	99 347	0
a)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 29.337 zł</i>)		58 674	58 674	0	0	0
b)	Rehabilitacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 1821 O Rozmierka - Osiek na odcinku Jędrynie - Osiek		280 087	0	280 087	0	0
c)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniatów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową		12 362	12 362	0	0	0
d)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdieszowicka (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 34.558 zł</i>)		69 116	69 116	0	0	0
e)	Dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów - dotacja celowa dla Gminy Ujazd - 150.000 zł		150 000	150 000	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
f)	Przebudowa mostu JN1 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna - dokumentacja projektowa		15 191	0	0	15 191	0
g)	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów w m. Kadlub ul. Powstańców Śl.		70 156	0	0	70 156	0
h)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice (dotacja celowa dla Gminy Jemielnica)		86 000	86 000	0	0	0
i)	Rozwój infrastruktury drogowej obszarów wiejskich gmin Strzelce Opolskie i Izbicko poprzez modernizację drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko na odcinku Borycz - Grodzisko - dokumentacja projektowa		0	0	0	0	0
j)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 O Szymiszów - Roźniatów w m. Szymiszów ul. Wolności		69 000	60 000	0	9 000	0
k)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105734 O ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Ujazd)		5 000	0	0	5 000	0
l)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105726 O ul. Młyńska w Starym Ujeździe wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1455 O Olszowa - Ujazd (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Ujazd)		5 000	5 000	0	0	0
l)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105753 O ul. Strzelecka w Nogowczycach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Nogowczyce (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Ujazd)		5 000	5 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 944 174	5 455 645	441 732	1 046 797	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
II	DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		108 960	78 960	0	30 000	0
a)	Zakup sieciowego przełącznika zarządzanego Cisco Catalyst	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	4 712	4 712	0	0	0
b)	Zakup stanowisk komputerowych w miejsce zużytych i posiadających oprogramowanie systemowe bez wsparcia producenta	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	10 288	10 288	0	0	0
c)	Zagospodarowanie terenu wokół siedziby Starostwa , adaptacja na potrzeby parkingu	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	30 000	0	0	30 000	0
d)	Zakup serwera oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego (moduł kadrowo - płacowy oraz ORACLE)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	63 960	63 960	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 960	78 960	0	30 000	0
III	DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75405, ROZDZIAŁ 75411, ROZDZIAŁ 75412						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		51 500	51 500	0	0	0
a)	Zakup samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem dla służb prewencyjnych	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	21 500	21 500	0	0	0
b)	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	15 000	15 000	0	0	0
c)	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.290 4x4 BL dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem	15 000	15 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		51 500	51 500	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
IV	DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		50 000	0	0	50 000	0
a)	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - zestawu histeroskopu z osprzętem w celu możliwości wykonywania przez Oddział Ginekologiczno - Położniczy zabiegów histeroskopowych w ramach medycznej procedury "M14"	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich	50 000	0	0	50 000	0
x	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		50 000	0	0	50 000	0
IV	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202, ROZDZIAŁ 85295						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	135 352	133 540	0	1 812	0
a)	Zakup urządzeń i sprzętu kuchennego oraz uzdatniaczy wody		29 172	29 172	0	0	0
b)	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie		36 180	34 368	0	1 812	0
c)	Zakup samochodu półciężarowego		70 000	70 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		135 352	133 540	0	1 812	0
V	DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		45 000	0	0	45 000	0
a)	Termoizolacja fundamentów budynku	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	45 000	0	0	45 000	0
x	RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		45 000	0	0	45 000	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
VI	DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005						
I.	WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE¹		684 670	429 143	0	255 527	0
a)	Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym (zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	201 670	30 250	0	171 420	0
b)	Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	293 000	293 000	0	0	0
c)	Termomodernizacja budynku SOSW w Leśnicy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	50 000	50 000	0	0	0
d)	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	100 000	55 893	0	44 107	0
e)	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	40 000	0	0	40 000	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2015				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 (zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) (rozdz. 90005 - art. 400a 1.5)		65 000	65 000	0	0	0
a)	Termomodernizacja wieży na dachu budynku "Pałacyku myśliwskiego"	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu (Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem)	40 000	40 000	0	0	0
b)	Termoizolacja dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich (wraz z dokumentacją)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	25 000	25 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		749 670	494 143	0	255 527	0
x	OGÓLEM POWIAT		8 084 656	6 213 788	441 732	1 429 136	0
x	z tego:						
x	INWESTYCJE WIELOLETNIE¹		6 803 258	5 438 636	161 645	1 202 977	0
X	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2015		1 281 398	775 152	280 087	226 159	0

¹ WIELOLETNIE PROGRAMY/ZADANIA INWESTYCYJNE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/137/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015*w złotych*

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
0	1	2	3
1	750	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) - obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat	3 200 000 3 200 000
2	750	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	0
3	750	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 429 136
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	4 629 136