

**UCHWAŁA NR XIX/102/16
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 21 stycznia 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 2015 r., poz. 1445 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 zwiększeniu o kwotę 287.410,25 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 287.410,25 zł.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do uchwały.

6. 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 6 do uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	61.983.810,25 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	53.809.143,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	8.174.667,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	64.183.810,25 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	51.319.327,25 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	12.864.483,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wołowskiego

Teresa Maślanka

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

Dział 600 Transport i łączność

Rezygnacja z zwiększenia planu wydatków w wysokości 34.799,00 zł, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe w łącznej kwocie 39.227,00 zł, tytułem dotacji stanowiącej ostateczne rozliczenie dwóch programów realizowanych w ramach Erasmus+ , z tego:

1. „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 5.695,00 zł,
2. „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy", projekt realizowany przez Zespół Szkół zawodowych w Brzegu Dolnym w wysokości 33.532,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na prośbę z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki, zwiększa się o 74.026,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. Łącznie planowana dotacja na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" wynosi 134.183,00 zł.

W wyniku wprowadzenia w/w zmian zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 39.227,00 zł.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 287.410,25 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących własnych ogółem o 128.407,92 zł,
2. Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o 159.002,33 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o 141.927,25 zł,
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o 145.483,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2.200.000,00 zł, źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000,00 zł oraz z tytułu planowanej emisji obligacji 1.700.000,00 zł. Planowane przychody wynoszą 2.700.000,00 zł, obejmują wolne środki, o których mowa powyżej oraz z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.200.000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą 500.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Po stronie wydatków Starostwa Powiatowego, zwiększa się budżet o 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się planowane dochody o 15.000,00 zł, tytułem opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się dochody bieżące tytułem dotacji w wysokości 119.775,33 zł, stanowiącej ostateczne rozliczenie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działy 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80142 Ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr, 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się planowane dochody 113.407,92 zł i wydatki ogółem o kwotę 113.407,25 zł. Planowane zwiększenie wynika z tytułu niewykorzystanych w 2015 roku środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia, na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu – Powiatu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w budżetach n/w jednostek:

- a) Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 7.196,00 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 26.703,00 zł
- c) Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 5.092,00 zł
- d) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie 1.129,00 zł
- e) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 3.899,00 zł
- f) Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 3.007,00 zł,
- g) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 65.306,25 zł,
- h) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1.075,00 zł,

w/w środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością statutową Jednostek.

W rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe, zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji stanowiącej ostateczne rozliczenie dwóch programów realizowanych w ramach Erasmus+ , z tego:

1. „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 5.695,00 zł,
2. „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy”, projekt realizowany przez Zespół Szkół zawodowych w Brzegu Dolnym w wysokości 33.532,00 zł.

W rozdziałach **80114** - Zespoły obsługi administracyjne szkół, **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 oraz **80195** Pozostała działalność

Z uwagi na niezrealizowane w całości w 2015 roku zadanie obejmujące zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Vulcan Finanse do obsługi księgowo finansowej 9 jednostek oświatowych oraz oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz do Wydziału Edukacji, ogółem zwiększa się planowane wydatki o 24.820,00 zł, w tym: wydatki bieżące o 13.520,00 zł, majątkowe o 11.300,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

1. Wdrożenie oprogramowania Vulcan Finanse do obsługi księgowo finansowej 9 jednostek oświatowych. Wydatki majątkowe 3.000,00 zł, wydatki bieżące – szkolenia pracowników 7.690,00 zł, (łącznie planowane koszty w latach 2015-2016 wynoszą 26.690,00 zł).
2. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz do Wydziału Edukacji. Wydatki majątkowe 8.300,00 zł, wydatki bieżące 5.830,00 zł, (łącznie planowane koszty w latach 2015-2016 wynoszą 19.350,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji n/w zadania inwestycyjnego, jak również złożonego pisma w sprawie zwiększenia

po stronie wydatków majątkowych zwiększa się budżet o 134.183,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych”. Projekt ten, realizowany jest przez Spółkę w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar B - Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu, w ramach środków z PFRON.

Łącznie planowane nakłady związane z realizacją w/w inwestycji, wynoszą 329.025,00 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków PFRON 125.519,91 zł, wkład własny Spółki 69.322,09 zł oraz planowana dotacja z budżetu Powiatu 134.183,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należnych od Gmin.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych o 113.407,92 zł, w ramach których zostały zwrócone do budżetu Powiatu niewykorzystane środki z 2015 r. Po zmianie:

- ogółem planowane dochody wynoszą 398.795,00 zł,
- ogółem planowane wydatki wynoszą 512.202,92 zł.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	119 775,33	119 775,33
	72095		Pozostała działalność	0,00	119 775,33	119 775,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	101 809,03	101 809,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 966,30	17 966,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 376 721,00	15 000,00	9 391 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 000,00	15 000,00	1 177 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	15 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 211,00	151 559,87	1 443 770,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	180 550,00	7 196,40	187 746,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 196,40	7 196,40
	80120		Licea ogólnokształcące	1 140,00	31 795,23	32 935,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 795,23	31 795,23
	80130		Szkoły zawodowe	105 701,00	111 439,06	217 140,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72 212,06	72 212,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 471,00	39 227,00	130 698,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 870,00	1 129,18	21 999,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 129,18	1 129,18
852			Pomoc społeczna	3 317 195,00	0,00	3 317 195,00
	85204		Rodziny zastępcze	431 000,00	0,00	431 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	406 000,00	406 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	406 000,00	- 406 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 700,00	1 075,05	212 775,05
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	211 700,00	1 075,05	212 775,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 075,05	1 075,05
Razem:				61 696 400,00	287 410,25	61 983 810,25

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 361 659,00	15 000,00	14 376 659,00
	60095		Pozostała działalność	32 057,00	15 000,00	47 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 713 217,00	137 152,25	20 850 369,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 246 150,00	7 196,00	2 253 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	2 196,00	67 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	5 000,00	18 400,00
	80110		Gimnazja	1 301 850,00	5 092,00	1 306 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 092,00	16 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 601,00	7 126,00	194 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057,00	5 126,00	28 183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 216 867,00	26 703,00	3 243 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	26 703,00	65 203,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 459 613,00	72 212,25	7 531 825,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 330,00	6 906,00	129 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	65 306,25	106 306,25
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	206 500,00	1 129,00	207 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 129,00	12 729,00
	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	717 536,00	8 274,00	725 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 026,00	4 507,00	91 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 767,00	3 767,00
	80195		Pozostała działalność	212 200,00	9 420,00	221 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 887,00	11 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 533,00	5 533,00
851			Ochrona zdrowia	2 564 400,00	134 183,00	2 698 583,00
	85195		Pozostała działalność	500 400,00	134 183,00	634 583,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 183,00	134 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 326 830,00	1 075,00	7 327 905,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 557 100,00	1 075,00	4 558 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	1 075,00	181 075,00
Razem:				63 896 400,00	287 410,25	64 183 810,25

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	
600			Transport i łączność				1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				1 060 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		1 060 000,00
801			Oświata i wychowanie				673 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące				247 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	247 000,00
	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				423 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	423 000,00
851			Ochrona zdrowia				134 183,00
	85195		Pozostała działalność				134 183,00
		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 Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	134 183,00
852			Pomoc społeczna				3 256 160,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 776 880,00
		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.	2 676 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia				269 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	269 280,00
	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 rodzinach zastępczych.		210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				41 530,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				41 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie	41 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				31 000,00
	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				15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 000,00
926			Kultura fizyczna				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	5 204 473,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

w złotych

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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku	3 240 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	640 381,00	2 559 619,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie	4 425 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 060 002,00	3 339 998,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki	1 040 885,00	980 000,00	0,00	980 000,00	196 000,00	784 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	85 000,00	215 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	46 750,00	118 250,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	45 400,00	158 600,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 800,00	40 200,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	41 000,00	459 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
10.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
11.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
12.	754	75411	6060	Dostawa przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Państwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie
13.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	66 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
14.	801	80114	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finanse	16 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060			0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
15.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I	576 285,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
16.	801	80195	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz	13 600,00		2 767,00	2 767,00	2 767,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060				5 533,00	5 533,00	5 533,00			
17.	851	85111	6050	Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	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
19.	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.	134 183,00	0,00	134 183,00	134 183,00	134 183,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie

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			
									udziale środków własnych	środków z tytułu dotacji i innych źródeł	środków o których mowa w art. 5 ust. 1	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
20.	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
21.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	797 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
RAZEM					13 651 953,00	12 719 000,00	145 483,00	12 864 483,00	4 989 816,00	7 874 667,00		x

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 2016 r.	DOCHODY W TYM:		PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 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	8 260,00	8 260,00	0,00	13 352,30	13 352,30	0,00	0,00
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	1 129,18	29 830,00	29 830,00	0,00	30 959,18	30 959,18	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	3 898,90	5 000,00	5 000,00	0,00	8 898,90	8 898,90	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	398 795,00	398 795,00	0,00	512 202,92	512 202,92	0,00	0,00

**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 bliżej europy(ZSZ BD)	80130	31 499,48	31 499,48	4 173,00	4 173,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	28 294,52	28 294,52	36 322,60	36 322,60
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	
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	
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	170 387,00	170 387,00
Razem dochody/wydatki bieżące				250 473,33	232 507,03	210 882,60	210 882,60