

**UCHWAŁA NR XXII/112/16
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 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 1.000.000,00 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 1.452.068,00 zł.

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

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016 „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	63.024.138,25 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	53.849.471,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.174.667,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	65.676.206,25 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	51.763.911,25 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	13.912.295,00 zł
§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie	2.652.068,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	952.068,00 zł

b) emisji obligacji	1.700.000,00 zł
2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z:	3.152.068,00 zł
a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	952.068,00 zł
b) emisji obligacji	2.200.000,00 zł
3. Łączna kwota planowanych rozchodów w tym:	500.000,00 zł
a) wykup obligacji	500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wołowskiego

Teresa Maślanka

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 1.000.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 1.452.068,00 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 1.000.000,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o 405.106,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o 1.046.962,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.652.068,00 zł, (tj. zwiększenie o 452.068,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 952.068,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 1.700.000,00 zł. Planowane przychody wynoszą 3.152.068,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 952.068,00 zł oraz z emisji obligacji 2.200.000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji nie zmieniły się i wynoszą 500.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Na podstawie planowanej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawy częściowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na trzy nowe zadania inwestycyjne:

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa” 15.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wymianę instalacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Komunikacji, Ochrony Środowiska oraz w pomieszczeniach po Wydziale Inwestycji.
2. „Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego” 16.000,00 zł.
3. „Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego” 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 40.306,00 zł, zmiana wynika z niezrealizowanych w 2015 r. wydatków związanych z kontynuacją w 2016 roku dwóch projektów, finansowanych

w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+** z tego:

1. 29.729,00 zł, z przeznaczeniem na projekt „Żyjmy razem a nie obok siebie” który realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ogółem po zmianie planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 66.051,60 zł,
2. 10.577,00 zł, z przeznaczeniem na projekt „Nauczyciel bliżej Europy” który realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ogółem po zmianie planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 14.750,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na postawie ostatecznego rozliczenia poniesionych nakładów przez Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych” dokonuje się zmniejszenia dotacji o 9.038,00 zł. Łącznie zrealizowane zadanie zamknęło się kwotą 281.645,40 zł, z tego: dotacja z PFRON 125.519,91 zł, dotacja z Powiatu Wołowskiego 125.144,49 zł, środki własne Spółki 30.981,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się budżet Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie o 14.800,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową jednostki, wynikającą z nieplanowanych środków na utrzymanie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Kościuszki w Wołowie.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 657 250,00	1 000 000,00	10 657 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 776,00	1 000 000,00	2 778 776,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				62 024 138,25	1 000 000,00	63 024 138,25

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 376 659,00	1 350 000,00	15 726 659,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 000 000,00	2 778 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 490 926,00	350 000,00	11 840 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	200 000,00	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	5 322 139,00	56 000,00	5 378 139,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 908 817,00	56 000,00	4 964 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 860 937,25	40 306,00	20 901 243,25
	80130		Szkoły zawodowe	7 545 697,25	40 306,00	7 586 003,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	12 030,00	25 603,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 071,00	4 771,00
		4301	Zakup usług pozostałych	166 449,60	24 058,00	190 507,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 460,00	1 147,00	28 607,00
851			Ochrona zdrowia	2 716 683,00	- 9 038,00	2 707 645,00
	85195		Pozostała działalność	652 683,00	- 9 038,00	643 645,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 183,00	- 9 038,00	125 145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 327 905,00	14 800,00	7 342 705,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 550 310,00	14 800,00	1 565 110,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	3 800,00	115 500,00
Razem:				64 224 138,25	1 452 068,00	65 676 206,25

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			3 152 068,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	952 068,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-2 652 068,00

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2016 r.
600			Transport i łączność	5 170 576,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 778 676,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 391 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	2 391 900,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy " , pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach " pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie", pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń "	1 205 400,00
			Gmina Wińsko dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku " ,pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki " ,pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku".	464 500,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy " , pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach " pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie", pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń " , pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku" ,pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach",	722 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 298,00
	80110		Gimnazja	153 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00
			Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 470,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 470,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	99 828,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 828,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	
852			Pomoc społeczna	2 225 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	
Razem:				7 668 874,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2016 r.
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 z tego dla :	1 060 000,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	1 060 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
852			Pomoc społeczna	310 880,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
			Razem:	1 390 480,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2016 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność				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
755			Wymiar sprawiedliwości				14 986,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				14 986,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	14 986,50
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				125 145,00
	85195		Pozostała działalność				125 145,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	125 145,00
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							5 210 421,50

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 uoofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku	3 240 425,00	3 200 425,00	0,00	3 200 425,00	640 806,00	2 559 619,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie	4 425 425,00	4 400 425,00	0,00	4 400 425,00	1 060 427,00	3 339 998,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	750	75020	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa .	113 750,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
13.	750	75020	6050	Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego.	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
14.	750	75020	6050	Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
15.	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
16.	754	75411	6060	Dostawa przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Panstwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie
17.	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

18.	801	80114	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finanse	16 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
19.	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
20.	801	80195	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz	13 600,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060			5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00			
21.	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
22.	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
23.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON -Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.	125 145,00	134 183,00	-9 038,00	125 145,00	125 145,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
24.	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
25.	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					14 798 515,00	12 865 333,00	1 046 962,00	13 912 295,00	5 037 628,00	8 874 667,00	-	x

**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	14 750,00	14 750,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	28 294,52	28 294,52	66 051,60	66 051,60
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZiU W) "Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu"	80130	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"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	251 188,60	251 188,60