

**Uchwała Nr 490/09
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 listopada 2009 roku**

w sprawie przekazanie opracowanego projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/349/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku z późn. zm w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

§ 1

1. Przedstawia Radzie Powiatu opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2

1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok – celem zaopiniowania.
2. Projekt stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Uchwała Nr projekt
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 .

Na podstawie art. 12 pkt 12 pkt. 5,8 lit d 9 art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art.173, art.188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 63.857.461 zł w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 55.971.152 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.886.309 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 73.972.734 zł określa załącznik nr 2 do uchwały.
2. Wydatki majątkowe budżetu powiatu w kwocie 19.035.053 zł określa załącznik nr 3a do uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 określa załącznik nr 3 do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2010 rok określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.115.273 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Przychody budżetu powiatu w kwocie 12.065.273 zł.
3. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.950.000 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu powiatu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem 2.425.000 zł w tym:
 - 1) rezerwę celową na odprawy emerytalne i nowe etaty pracowników samorządowych w kwocie 445.000 zł
 - 2) rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 200.000 zł,
 - 3) rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych w kwocie 680.000 zł,

- 4) rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych w kwocie 300.000 zł
 - 5) rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 300.000 zł.
 - 6) rezerwę celową na remonty bieżące w jednostkach budżetowych w kwocie 500.000 zł
3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w kwocie 6.468.293 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych :
 - przychody w kwocie - 120.000 zł
 - wydatki w kwocie - 114.000 zł
2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych :
 - dochody w kwocie - 669.896 zł
 - wydatki w kwocie - 676.496 zł
3. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe w kwocie ogółem 6.676.257 zł w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460.000 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.588.980 zł,
 - 3) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w kwocie 3.561.517 zł,
 - 4) dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65.760 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej.

2. Dotacje celowe z budżetu dla gmin i powiatów na zadania bieżące w kwocie ogółem 4.872.304 zł w tym:
 - 1) dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106.050 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
 - 2) dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 285.211 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - 3) dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46.517 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - 4) dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.320 zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
 - 5) dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.388 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej,
 - 6) dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.
3. Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 658.560 zł. na działalność środowiskowych domów samopomocy.
4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.606.058 zł na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej i domów pomocy społecznej.
5. Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Krosna w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krośnie.
6. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł.

7. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł.
8. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.000 zł
9. Plan dotacji podmiotowych i celowych określają załączniki nr 7, 8, 8a, 8b do uchwały.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9 do uchwały
2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 10.115.273 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.950.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 800.000 zł,
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 800.000 zł,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań w wysokości sumy 1.000.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty 200.000 zł,

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 9) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie ogółem 17.274.745 zł na zadania określone w Nr załączniku 3 do uchwały, z tego: w roku 2011- 9.674.745 zł, w roku 2012 – 7.600.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	
020		Leśnictwo	103.973	103.973	
	02001	gospodarka leśna	103.973	103.973	
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	103.973	103.973	
600		Transport i łączność	7.035.294	1.500	7.033.794
	60014	drogi publiczne powiatowe	7.035.294	1.500	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500	1.500	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2.380.624		2.380.624
		dotacja rozwojowa	4.153.170		4.153.170
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000		500.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	522.583	522.583	
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	522.583	522.583	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	27.000	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- stanowiące 25 % lub 5 % wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami	132.700	132.700	
		opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.803	1.803	
		najem nieruchomości powiatu	361.080	361.080	

710		Działalność usługowa	426.430	426.430	
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	
	71015	nadzór budowlany	401.430	401.430	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.380	401.380	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
750		Administracja publiczna	413.941	413.941	
	75011	urzędy wojewódzkie	251.241	251.241	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.241	251.241	
	75020	starostwa powiatowe	162.700	162.700	
		odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	65.400	65.400	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	80.000	80.000	
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.800	16.800	
752		Obrona narodowa	10.000	10.000	
	75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.054.516	10.054.516	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.735.580	1.735.580	
		zajęcie pasa drogowego	25.000	25.000	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.695.580	1.695.580	
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.000	
	75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.318.936	8.318.936	
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.188.936	8.188.936	

		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000	130.000	
758		Różne rozliczenia	31.945.513	31.945.513	
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.064.998	22.064.998	
		subwencja ogólna z budżetu państwa	22.064.998	22.064.998	
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.523.451	9.523.451	
		subwencja ogólna z budżetu państwa	9.523.451	9.523.451	
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	357.064	357.064	
		subwencja ogólna z budżetu państwa	357.064	357.064	
801		Oświata i wychowanie	862.865	10.350	852.515
	80120	licea ogólnokształcące	95.594	2.090	93.504
		duplikaty świadectw i legitymacji	50	50	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2.040	2.040	
		dotacja rozwojowa	93.504		93.504
	80130	szkoły zawodowe	764.211	5.200	759.011
		odsetki od środków na rachunku bankowym	5.200	5.200	
		dotacja rozwojowa	759.011		759.011
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600	600	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	600	600	
	80197	gospodarstwa pomocnicze	2.460	2.460	
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.460	2.460	
851		Ochrona zdrowia	5.073.112	5.073.112	
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	5.073.112	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.073.112	5.073.112	
852		Pomoc społeczna	5.598.916	5.598.916	
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.401.790	1.401.790	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2.050	2.050	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.399.740	1.399.740	
	85202	domy pomocy społecznej	3.340.058	3.340.058	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.340.058	3.340.058	
	85203	ośrodki wsparcia	659.235	659.235	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658.560	658.560	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675	675	
	85204	rodziny zastępcze	197.033	197.033	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.000	3.000	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.033	194.033	
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	800	800	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	800	800	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.569.608	1.569.608	
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508	11.508	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.508	11.508	
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.558.100	1.558.100	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	3.100	3.100	
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	4.500	4.500	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630.000	630.000	
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	920.500	920.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218.710	218.710	
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.550	1.550	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.550	1.550	
	85411	domy wczasów dziecięcych	217.160	217.160	
		odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	215.920	215.920	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.240	1.240	
Dochody ogółem			63.857.461	55.971.152	7.886.309

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000				
	01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000				
020		Leśnictwo	204.753	204.753				
	02001	gospodarka leśna	103.973	103.973				
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	100.780	100.780				
600		Transport i łączność	22.544.589	4.432.050	655.000	106.050		18.112.539
	60014	drogi publiczne powiatowe	22.544.589	4.432.050	655.000	106.050		18.112.539
700		Gospodarka mieszkaniowa	47.000	47.000				
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000	47.000				
710		Działalność usługowa	426.380	426.380	334.080			
	71013	prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	nadzór budowlany	401.380	401.380	334.080			
720		Informatyka	28.000					28.000
	72095	pozostała działalność	28.000					28.000
750		Administracja publiczna	8.583.241	7.924.541	5.039.863			658.700
	75011	urzędy wojewódzkie	251.241	251.241	246.150			
	75019	radę powiatu	305.000	305.000				
	75020	starostwa powiatowe	7.952.000	7.293.300	4.791.713			658.700
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000	55.000	2.000			
	75095	pozostała działalność	20.000	20.000				
752		Obrona narodowa	10.000	10.000				
	75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	1.000			
	75421	zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000	1.000			
757		Obsługa długu publicznego	697.000	697.000			697.000	
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697.000	697.000			697.000	
758		Różne rozliczenia	2.625.000	2.525.000				100.000
	75818	rezerwy ogólne i celowe	2.625.000	2.525.000				100.000
801		Oświata i wychowanie	15.484.938	15.349.124	9.949.560	3.399.364		135.814
	80111	gimnazja specjalne	258.006	258.006	237.428			
	80120	licea ogólnokształcące	3.262.586	3.262.586	1.542.498	1.361.174		
	80130	szkoły zawodowe	9.898.975	9.763.161	6.526.572	1.963.416		135.814
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1.353.211	1.353.211	1.154.846	74.774		
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	540.286	540.286	457.506			
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.564	75.564				
	80195	pozostała działalność	96.310	96.310	30.710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	5.107.112	5.107.112	5.076.112			
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	5.073.112	5.073.112			
	85149	programy polityki zdrowotnej	33.000	33.000	3.000			
	85195	pozostała działalność	1.000	1.000				
852		Pomoc społeczna	8.063.255	8.063.255	1.348.964	4.636.666		
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.122.822	2.122.822	935.872	551.211		
	85202	domy pomocy społecznej	3.340.058	3.340.058		3.340.058		
	85203	ośrodki wsparcia	658.560	658.560		658.560		
	85204	rodziny zastępcze	1.424.846	1.424.846		46.517		
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	5.000				
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	435.908	435.908	395.215			
	85220	jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.741	35.741	17.877			
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	40.320	40.320		40.320		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.559.148	2.559.148	1.980.000	122.148		
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.148	110.148		110.148		
	85321	zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12.000	12.000		12.000		
	85333	powiatowe urzędy pracy	2.437.000	2.437.000	1.980.000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.827.118	6.827.118	3.208.985	2.751.133		
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	454.869	454.869	407.023			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.387.268	1.387.268	1.203.931			
	85410	internaty i bursy szkolne	1.852.659	1.852.659	831.791	696.013		
	85411	domy wczasów dziecięcych	1.021.607	1.021.607	732.911			
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	43.974	43.974	33.329			
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.055.120	2.055.120		2.055.120		
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.621	11.621				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.200	681.200	6.000	585.200		
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	96.000	96.000	6.000			
	92116	biblioteki	45.200	45.200		45.200		
	92118	muzea	460.000	460.000		460.000		
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000	80.000		80.000		
926		Kultura fizyczna i sport	52.000	52.000	5.000			
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	52.000	5.000			
Ogółem wydatki			73.972.734	54.937.681	27.604.564	11.600.561	697.000	19.035.053

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Krośnieńskiego
 z dnia roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012

w złotych

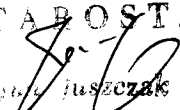
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: - Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu oraz termomodernizacje budynków													
Cel: - Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krosnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego													
1.	600	60014	Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów 2008-2010	5.933.101	3.208.869	962.661		2.246.208				Starostwo Powiatowe	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	600	60014	Modernizacja układu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 1847 R, nr 1950R, nr 1951 R oraz nr 1947 R na terenie gminy Jedlicze 2010-2012	7.450.000	100.000	30.000	70.000			3.600.000	3.600.000	Starostwo Powiatowe	
3.	600	60014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1942R Kobyle-Łęki Strzyżowskie-Bratkówka-Odrzykoń na terenie gminy Wojaszówka 2010-2012	7.450.000	100.000	30.000	70.000			3.600.000	3.600.000	Starostwo Powiatowe	
Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013													
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki 2008-2010	2.859.726	1.837.670	275.650		1.562.020				Starostwo Powiatowe	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska 2010	2.522.000	2.522.000	1.261.000	1.261.000					Starostwo Powiatowe	
6.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1975R Miejsce Piastowe-Wrocanka oraz nr 1976R Krosno-Iwonicz warz z budową chodników w m. Głowienka i Wrocanka 2010	5.350.000	5.350.000	2.675.000	2.675.000					Starostwo Powiatowe	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla – Polany-Huta Polańska 2010	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000					Starostwo Powiatowe	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych												
8.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatówka 2010-2013	980.000	124.000	124.000				200.000	300.000	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok 2010-2013	600.000	100.000	100.000				100.000	200.000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce 2010-2013	600.000	100.000	100.000				100.000	200.000	Starostwo Powiatowe
RAZEM:					15.142.539	6.408.311	4.926.000	3.808.228		7.600.000	7.600.000	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego													
11.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie 2010-2011	2.786.345	471.600	254.665		216.935		2.074.745		Starostwo Powiatowe	
OGÓŁEM:					15.614.139	6.662.976	4.926.000	4.025.163		9.674.745	7.600.000		

STAROSTA

 J. Juszczak

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Krośnieńskiego
 z dnia roku

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	5.933.101	3.208.869	962.661		2.246.208		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki	2.859.726	1.837.670	275.650		1.562.020		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska	2.522.000	2.522.000	1.261.000	1.261.000			Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1975R Miejsce Piastowe-Wrocanka oraz nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodników w m. Głowienka i Wrocanka	5.350.000	5.350.000	2.675.000	2.675.000			Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla –Polany-Huta Polańska	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000			Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatówka	980.000	124.000	124.000				Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok	600.000	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa- Draganowa-Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce	100.000	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze-Dobieszyn-Krosno w m. Dobieszyn	150.000	150.000	150.000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Remont mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w m. Puławy	2.500.000	2.500.000	2.500.000				Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Modernizacja układu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 1847 R, nr 1950R, nr 1951 R oraz nr 1947 R na terenie gminy Jedlicze	7.450.000	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe
12.	600	60014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1924R Kobyle-Lęki Strzyżowskie-Bratkówka-Odrzykoń na terenie gminy Wojaszówka	7.450.000	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego Dukla	200.000	200.000	200.000				Powiatowy Zarząd Dróg
14.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	2.786.345	471.600	254.665		216.935		Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	Wykonanie instalacji gaszenia gazem w serwerowni	58.100	58.100	58.100				Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	Rozbudowa sieci	7.000	7.000	7.000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	750	75020	Budowa radiowej sieci zarządzania	6.000	6.000	6.000				Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Budowa szlabanu na mały parking	24.000	24.000	24.000				Starostwo Powiatowe
19.	750	75020	Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych	78.500	78.500	78.500				Starostwo Powiatowe
20.	801	80130	Przebudowa korytarza budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu z przeznaczeniem na salę dydaktyczną- Bar z salą konsumencką wraz z przebudową elewacji południowej oraz z przebudową Sali do nauki fizyki na salę dydaktyczną- Kuchnia z zapleczem oraz remont i wyposażenie IV kondygnacji internatu i pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Iwoniczu	135.814	135.814	50.106		85.708		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.			Dotacja							
II.I			Gmina Korczyna							
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa)	3.000	3.000	3.000				Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2062R Olszyny-Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia	2.000	2.000	2.000				Starostwo Powiatowe
II.II			Gmina Krościenko Wyżne							
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	15.000	15.000	15.000				
18.	758	75818	rezerwa celowa		100.000	100.000				
Razem:					18.893.553	9.996.682	4.786.000	4.110.871	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.			Zakupy inwestycyjne							
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne		100.000	100.000				Powiatowy Zarząd Dróg
3.	750	75020	Zakupy inwestycyjne		13.500	13.500				Starostwo Powiatowe
Razem:					113.500	113.500			0	x
III.			Dotacja - zakupy inwestycyjne - Samorząd Województwa Podkarpackiego							
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne		28.000	28.000				Starostwo Powiatowe
Ogółem:					19.035.053	10.138.182	4.786.000	4.110.871	0	x

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		63.857.461
2.	Wydatki		73.972.734
3.	Wynik budżetu - deficyt		- 10.115.273
Przychody ogółem:			12.065.273
1.	Kredyty	§ 952	12.065.273
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1.950.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.950.000

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dniaroku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacja	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	22.000	22.000	22.000			22.000	
700	70005	27.000	27.000	27.000			27.000	
710	71013	25.000	25.000	25.000			25.000	
710	71015	401.380	401.380	401.380	334.080		67.300	
750	75011	251.241	251.241	251.241	246.150		5.091	
752	75212	10.000	10.000	10.000			10.000	
851	85156	5.073.112	5.073.112	5.073.112	5.073.112			
852	85203	658.560	658.560	658.560		658.560		
Ogółem		6.468.293	6.468.293	6.468.293	5.653.342	658.560	156.391	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków* obrotowych na początek roku	Przychody**	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem w tym: wpłata do budżetu
			ogółem	ogółem		
1	2	3	4	8	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	35 000	120 000	114 000	35 000	zysk - 6000 wpłata do budżetu – 2 460
	z tego:					
	1.Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół w Jedliczu	35 000	120 000	114 000	35 000	zysk - 6000 wpłata do budżetu - 2 460
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			91 000		
II.	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych					
	z tego:					

	Źródło: wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych					
	Zespół Szkół w Iwoniczu	1 183	80 200	80 200	1 183	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		179.736	179 736		
	Razem:	1 183	259 936	259 936	1 183	
	Źródło: sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia					
	Zespół Szkół w Jedliczu		18 000	18 000		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym		7 000	7 000		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		8 000	8 000		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	18	3 000	3 000	18	
	Razem:	18	36 000	36 000	18	
	Źródło: wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym					
	Zespół Szkół w Dukli		15 000	15 000		
	Razem:		15 000	15 000		
	Źródło: opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach					
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	7 700	68 400	75 000	1 100	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		86 360	86 360		
	Razem:	7 700	154 760	161 360	1 100	
	Źródło: najem pomieszczeń jednostek budżetowych (takich, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)					

	Zespół Szkół w Iwoniczu	619	135 000	135 000	619	
	Zespół Szkół w Dukli		1 200	1 200		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		1 500	1 500		
	Razem:	619	137 700	137 700	619	
Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów						
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		1 500	1 500		
	Razem:		1 500	1 500		
Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej						
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		5 000	5 000		
	Razem:		5 000	5 000		
Źródło: wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły						
	Zespół Szkół Iwonicz	1 649	60 000	60 000	1 649	
	Razem:	1 649	60 000	60 000	1 649	
Ogółem		11 169	669 896	676 496	4 596	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** dochody

STABOSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Plan dotacji podmiotowych na 2010 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I.	dla samorządowej instytucji kultury			460.000
1.	921	92118	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli	460.000
II.	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2.588.980
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejsu Piastowym	223.476
2.	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejsu Piastowym	310.384
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	2.055.120
III.	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			3.561.517
1.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	1.137.698
2.	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	1.963.416
3.	801	80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	74.774
4.	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	385.629
IV.	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			65.760
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	65.760
Ogółem				6.676.257

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Plan dotacji celowych na 2010 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
I.	dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			106.050
1.	600	60014	gmina Korczyna	86.100
2.	600	60014	gmina Krościenko Wyżne	19.950
Razem rozdz. 60014				106.050
II	dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			461.636
1.	852	85201	powiat przemyski	58.704
2.	852	85201	powiat sanocki	38.757
3.	852	85201	powiat brzozowski	37.649
4.	852	85201	Miasto Krosno	138.000
5.	852	85201	Miasto Rzeszów	12.101
Razem rozdz.85201				285.211
6.	852	85204	powiat jasielski	31.623
7.	852	85204	Miasto Przemyśl	14.894
Razem rozdz. 85204				46.517
8.	852	85226	Miasto Krosno	40.320
11.	853	85311	Miasto Krosno	31.236
12.	853	85311	powiat brzozowski	13.152
Razem rozdz. 85311				44.388
15.	921	92116	Miasto Krosno	45.200
III	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			658.560
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	305.760

2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	352.800
IV.	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3.606.058
1.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	266.000
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	1.535.182
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	1.804.876
V.	na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12.000
14.	853	85321	Miasto Krosno	12.000
Ogółem				4.844.304

STABO STA
Jan Juszczyk

**Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku**

Plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2010 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
I.	dla gmin na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20.000
	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	15.000
	600	60014	Gmina Korczyna	5.000
II.	dla samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28.000
	720	72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego	28.000
Ogółem				48.000

STABOSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Klimkówka	Prace konserwatorskie przy malowidle na ścianie północnej oraz na parapecie chóru muzycznego wraz ze stropem parapetu i filarami we wnętrzu drewnianego kościoła w Klimkówce	11.000
2.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Dukla	Remont elewacji kościoła p.w. Św. Jana z Dukli oraz budynku klasztornego OO Bernardynów w Dukli	11.640
3.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	Prace konserwatorskie wnętrza pomieszczenia na parterze dzwonnicy przy kościele parafialnym w Dukli	12.000
4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja elewacji kościoła drewnianego w Zawadce Rymanowskiej	10.000
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Kompleksowe prace konserwatorskie przy ikonostasie w byłej cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Trzcianie	6.000
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika Zręcin	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie, powiat krosnieński (kontynuacja prac – II etap)	12.000
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kruchty kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich – II etap	9.000
8.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania z kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	8.360
Ogółem					80.000

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		200 000
II.	Przychody		170 000
1.	- opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	160 000
2.	- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	0580	10 000
III.	Wydatki ogółem:		370 000
	z tego:		
1.	wydatki bieżące		90 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000
	- zakup usług pozostałych	4300	30 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000
2.	dotacje		50 000
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000
3.	Wydatki majątkowe		230 000
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	230 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

STABOSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		27 746
II.	Przychody		660 000
1.	- wpływy z usług	0830	646 000
2.	- pozostałe odsetki	0920	14 000
III.	Wydatki		686 000
	z tego:		
1.	Wydatki bieżące		504 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000
	- zakup usług remontowych	4270	10 000
	- zakup usług pozostałych	4300	440 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20 000
2.	przelewy redystrybucyjne		132 000
	z tego:		
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	66 000
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	66 000
3.	Wydatki majątkowe		50 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 746

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	4	5	6	7
II.	Wydatki majątkowe razem:		5182 353	1 288 417	3 893 936
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013				
	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno –Kobylany-Toki				
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie				
	Razem wydatki:	Dział 600 rozdz. 60014	1 837 670	275 650	1 562 020
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				
	Projekt: „Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krosnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu”				
	Nazwa zadania: Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów				
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie				
	Razem wydatki:	Dział 600 rozdz. 60014	3 208 869	962 661	2 246 208

1	2	4	5	6	7
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013				
	Projekt: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu				
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie				
	Razem wydatki: w tym:	Dział 801 rozd. 80130	135 814	50 106	85 708

STAROSTA
JEDLICZAK

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2009 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia w okresie od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku.

Z mocy prawa Powiat Krośnieński przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Krośnieńskiego.

Powiat Krośnieński nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego wykazana jest w wartości księgowej brutto w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2009 roku wynosi ogółem: **60 928 tys. zł**

z tego: - grunty	133 tys. zł
- nieruchomości	47 274 tys. zł
- mienie ruchome	12 251 tys. zł

Powiat Krośnieński posiada również prawo własności 2 działek oraz budynku przy ul. Grodzkiej o łącznej wartości **153 tys. zł**. Powyższe nieruchomości zostały oddane Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu w nieodpłatne użytkowanie i pozostają w ewidencji księgowej pogotowia.

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia 01.X.2008 roku do dnia 30.IX.2009 roku przedstawiają się następująco:

I. Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zwiększyła się o kwotę 14 426 tys. zł z następujących tytułów:

1) inwestycje:	13 581 tys. zł
a) powiatowe drogi publiczne i mosty	12 698 tys. zł
- Starostwo Powiatowe	12 591 tys. zł
- Powiatowy Zarząd Dróg	107 tys. zł
b) renowacja elewacji Domu Dziecka w Długiem – II etap	66 tys. zł
c) budowa chodnika przy Domu Dziecka w Długiem	63 tys. zł
d) ulepszenie budynku Starostwa Powiatowego (kapitałny remont sanitariatów)	258 tys. zł
e) rozbudowa centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym	20 tys. zł

f) system informatyczny w Starostwie Powiatowym (Ewid2007 - PFGZGiK)	44 tys. zł
g) kancelaria tajna w Starostwie Powiatowy	10 tys. zł
h) maszyny, urządzenia i środki transportu (Powiatowy Zarząd Dróg)	262 tys. zł
i) samochód osobowy (Powiatowy Urząd Pracy)	54 tys. zł
j) samochód osobowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	35 tys. zł
k) samochód osobowy (Zespół Szkół w Jedliczu)	37 tys. zł
l) pozostałe	34 tys. zł

**2) bieżące zakupy jednostek, otrzymane nieodpłatnie, inne zwiększenia
845 tys. zł w tym:**

a) sprzęt komputerowy dla Starostwa (darowizna od GUGIK Warszawa)	16 tys. zł
b) rozwój systemu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy (sfinansowane i otrzymane w formie darowizny z Funduszu Pracy)	135 tys. zł
c) pojazdy do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Iwoniczu (darowizna z Wojewódzkiej Komendy Policji)	40 tys. zł
d) wyposażenie pracowni komputerowej w LO Jedlicze (darowizna od MEN)	14 tys. zł
e) wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Jedlicze (darowizna od MEN)	24 tys. zł
f) programy do nauki języków obcych w ZS Iwonicz (darowizna od MEN)	48 tys. zł
g) programy komputerowe w ZSGH Iwonicz (darowizna od MEN)	31 tys. zł
h) zakupy bieżące i pozostałe zwiększenia	537 tys. zł

II. Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zmniejszyła się o kwotę 366 tys. zł z tytułu:

a) likwidacji	246 tys. zł
b) sprzedaży	26 tys. zł
c) innego w tym przekazania, darowizny	94 tys. zł

Przyrost wartości mienia Powiatu Krośnieńskiego wyniósł ogółem: 14 060 tys. zł

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego wg stanu na dzień 30 września 2009 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **363 tys. zł**

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu | 363 tys. zł |
| - z tytułu sprzedaży | 0 tys. zł |

Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia
komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu na dzień 30 września 2009 roku

w tys. zł

Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2009r Razem:	w tym :		
		grunty	nieruchomości	ruchomości
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krośnie	587	20	397	170
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	1925	165	1362	398
Zespół Szkół w Jedliczu	1645	68	594	983
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	317	1	197	119
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie	23911	20	22689	1202
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	1475	0	0	1475
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	88	0	0	88
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	88	0	0	88
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	128	0	0	128
Dom Dziecka w Długiem	698	107	320	270
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychow. OHP w Iwoniczu	64	0	0	64
Zespół Szkół w Iwoniczu	7684	337	4880	2467
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	662	84	347	231
Zespół Szkół w Dukli	262	4	24	234
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Miejsu Piastowym	241	5	99	137
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	2866	76	1156	1634
Stacja Kontroli Pojazdów w Jedliczu	224	0	0	224

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie	118	0	0	118
Starostwo Powiatowe w Krośnie ul.Bieszczadzka	6124	68	3565	2491
Zespół Garaży ul. Sikorskiego w Krośnie	82	27	55	0
Lokal użytkowy ul. Paderewskiego w Krośnie (SPECMED, CEFARM, POLMED)	289	35	253	0
Lokal użytkowy ul. Lewakowskiego w Krośnie (SPECMED)	209	20	189	0
Powiatowe drogi publiczne i mosty	9379	0	9379	0
Powiat Krośnieński Krosno, ul. Grodzka	1	1	0	0
Lokal o powierzchni 203,97 m2 położony w Krośnie przy ul. Grodzkiej (Woj. Szpital Podkarpacki)	108	2	106	0
Lokal przy ul. Grodzkiej (SPECMED)	1754	92	1662	0
Zespół Szkół w Iwoniczu (Rolnik)	0	0	0	0
RAZEM :	60928	1133	47274	12521

Mienie Powiatu oddane w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Pogot. Ratunkowemu
(Pozostaje w ewidencji SPPR w Krośnie)

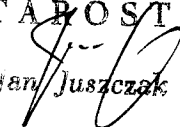
Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2009r Razem:	w tym :		
		grunty	nieruchomości	ruchomości
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul. Grodzka	130	27	103	0
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul. Grodzka 45	23	23	0	0
RAZEM :	153	50	103	0

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia
komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.X.2008 do 30.IX.2009	w tym z tytułu		Dochody planowane w 2010 roku	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	314	314		363	363	
2.	Powiatowy Urząd Pracy	1		1			
	RAZEM :	315	314	1	363	363	0

STAROSTA

Jan Juszczyk

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	lata							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prognozowane dochody	62.701.130	63.857.461	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.	Zobowiązania na początek roku	4.050.000	9.600.000	19.715.273	15.800.000	12.100.000	8.600.000	5.300.000	2.000.000
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty	7.000.000	12.065.273	-	-	-	-	-	-
4.	Planowane spłaty zobowiązań (kredyty) ogółem	1.450.000	1.950.000	3.915.273	3.700.000	3.500.000	3.300.000	3.300.000	2.000.000
w tym:									
4.1	Kredytów zaciągniętych	1.450.000	1.950.000	1.850.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	-
4.2	Kredytu planowanego do zaciągnięcia	-	-	2.065.273	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Odsetki od kredytów *	270.000	697.000	1.380.000	1.110.000	850.000	610.000	380.000	140.000
6.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Zobowiązania na koniec roku	9.600.000	19.715.273	15.800.000	12.100.000	8.600.000	5.300.000	2.000.000	-
8.	% udział łącznej kwoty długu do planowanych dochodów	15,3 %	30,7 %	28,7 %	22,0 %	15,6 %	9,6 %	3,6 %	-
9.	% udział planowanych spłat do planowanych dochodów	2,7 %	4,1 %	9,5 %	8,7 %	7,9 %	7,1 %	6,7 %	3,8 %

* odsetki od kredytów zaplanowano przyjmując oprocentowanie kredytów na poziomie 7 % w skali roku

W roku 2009 powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz nie występują zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2009 r.

STAROSTA
Jan Muszczak

**UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NA 2010 ROK**

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 przedstawia się następująco:

• Dochody	63.857.461 zł
• Wydatki	73.972.734 zł
• Deficyt	10.115.273 zł
• Przychody	12.065.273 zł
• Rozchody	1.950.000 zł

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 opracowany został w zakresie :

- Dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody 669.896 zł
 - wydatki 676.496 zł
- Gospodarstw pomocniczych
 - przychody 120.000 zł
 - wydatki 114.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody 170.000 zł
 - wydatki 370.000 zł
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - przychody 660.000 zł
 - wydatki 686.000 zł

Zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych do projektu uchwały budżetowej dołącza się:

- prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Projekt uchwały budżetowej dla Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok opracowany został na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Uchwały Nr XL.349/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego oraz innych ustaw. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwała budżetowa Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok zostanie dostosowana do nowych przepisów.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego zaplanowane na rok 2010 w kwocie ogółem **63.857.461 zł** są wyższe o 11.626.702 zł tj. 22,2 % w stosunku do planowanych dochodów w uchwale budżetowej na 2009 rok 52.230.759 zł

Dochody bieżące zaplanowano	w kwocie	55.971.152 zł
Dochody majątkowe zaplanowano	w kwocie	7.886.309 zł

Źródłami dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2010 będą:

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie **8.188.936 zł** są niższe w stosunku do przewidywane wykonania w 2009 roku o 8,0 % .

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 130.000 zł są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 o 27,7 %.

Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem **31.945.513 zł** jest wyższa w stosunku do planu po zmianach na 2009 rok o 8,9 % z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 9.523.451 zł wzrost o 18,8 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 357.064 zł spadek o 8,2 %
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 22.064.998 zł wzrost o 6,7 %

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku CIT i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku znak: ST4-4820/784/2009 r.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie **6.468.293 zł**.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 22.000 zł
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.000 zł
 - Dział 710 Działalność usługowa 426.380 zł
- w tym:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000 zł
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany	401.380 zł
• Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	- 251.241 zł
• Dział 752 Obrona narodowa Rozdz. Pozostałe wydatki obronne	- 10.000 zł
• Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 5.073.112 zł
• Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia	658.560 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 3.340.058 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2009 roku znak F.I. 3010-24/09.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.252.081 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe - **16.800 zł**

Dotacja z M. Krosna na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

- Dział 852 Pomoc społeczna **1.593.773 zł**

z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.399.740 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 194.033 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 58 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między powiatami. Podstawą kalkulacji dotacji dla placówek opiekuńczo wychowawczych był średni miesięczny koszt utrzymania dziecka obowiązujący w 2009 roku a dla rodzin zastępczych kwota pomocy pieniężnej jaką miesięcznie otrzymują rodziny na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **641.508 zł**

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 630.000 zł

Dotacja z Miasta Krosna przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja przekazywana będzie zgodnie z porozumieniem.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -11.508zł

Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa 7 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowano w kwocie **920.500 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2009 r. znak DF.I.074-116-/PM/2009 .

Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego przez Zespole Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu **2.460 zł** .

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie **2.723.311 zł** z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2008 rok. Źródłami dochodów własnych w 2010 roku będą:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 103.973 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 25.000 zł
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu 1.803 zł
- dochody z najmu nieruchomości stanowiących własność powiatu 361.080 zł
- wpływy z usług w zakresie odsprzedaży usług telefonicznych i energii dla najemców 69.900 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 500 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.695.580 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 15.000 zł
- wydawanie duplikatu świadectwa 50 zł
- odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych 215.920 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 3.000 zł

- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133.425 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 98.080 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne 4.500 zł

Źródłami dochodów majątkowych powiatu w roku 2010 będą:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.380.624 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku i dofinansowania zadania w 2010 roku pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno-Kobylany –Toki realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka.

Dotacje rozwojowe – w kwocie ogółem – 5.005.685 zł z następujących tytułów:

- refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku i dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 r. pn. przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno -Targowiska-Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 4.153.170 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku i dofinansowanie zadania w 2010 pn. modernizacja i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu , Zespołu Szkół im A. Krajowej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu realizowanego w ramach Programu – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 852.515 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **500.000 zł** – Pomoc finansowa udzielona zostanie przez Gmina Korczyna na dofinansowanie zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyna – Kombornia-Jabłonica Polska na podstawie Uchwały Nr XXVII/205 /09 Rady Gminy Korczyna z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.

Projekt planu dochodów na 2010 rok wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały.

Uzasadnienie do projektu planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok

Wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 zaplanowane w kwocie **73.972.734 zł** są wyższe o kwotę 14.587.986 zł tj. o 24,6 % od planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok 59.384.748 zł .

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **54.937.681 zł** stanowią 74,3 % zaplanowanych wydatków ogółem z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.604.564 zł
• dotacje	11.600.561 zł
• wydatki na obsługę długu jst	697.000 zł
• pozostałe wydatki	12.510.556 zł
• rezerwy celowe	2.425.000 zł
• rezerwa ogólna	100.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **19.035.053 zł** stanowią 25,7 % planowanych wydatków ogółem z tego:

• wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	18.773.553 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	113.500 zł
• dotacje na zadania inwestycyjne	48.000 zł
• rezerwa na wydatki majątkowe	100.000 zł

Zakres rzeczowo finansowy planowanych wydatków w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **22.000 zł** dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie: aktualizacji klasyfikacji gruntów wynikającej z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, rozpatrzenia skarg dot. klasyfikacji z terenu Powiatu, wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach działania 5 PROW na lata 2004-2006 Zalesienie gruntów rolnych łącznie dla ok. 25 działek oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatki bieżące w kwocie ogółem **204.753.zł** zaplanowane zostały na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wydatki bieżące w kwocie **103.973 zł** zaplanowane zostały na wypłaty właścicielom lasów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące w kwocie **100.780 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie nadzoru przez nadleśniczych Nadleśnictw w Rymanowie, Dukli i Kołaczycach nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzorowana powierzchnia lasów wynosi 6000,16 ha. Planowany jest również zakup oznaczników do cechowania drewna w kwocie 2.000 zł .

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki ogółem w kwocie **22.544.589 zł** zaplanowane zostały w **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zaplanowano w kwocie **4.153.000 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 655.000 z, pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi funkcjonowania jednostki i odpis na ZFŚS - 98.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3.400.000 zł** przeznaczone będą między innymi na: bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów powiatowych systemem zleconym i własnym, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, zakup paliwa i części do sprzętu drogowego, koszenie poboczy, wycinka i przycinka drzew.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowany zostanie IV etap zadania pn. „Wykonanie ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych” w kwocie **173.000 zł**.

Dotacje dla gmin na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **106.050 zł** zaplanowane zostały dla Gminy Korczyna i Krościenko Wyżne na realizację porozumień w sprawie zimowego utrzymania łącznie 50,5 km dróg powiatowych wg stawki 2100 zł za 1km zimowego utrzymania drogi. Dotację dla Gminy Korczyna zaplanowano w kwocie - 86.100 zł i Gminy Krościenko Wyżne -19.950 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem **17.992.539zł** z tego na :

- przebudowę dróg Nr 1974 R Krosno -Targowiska-Wróblik Szlachecki i Nr 2010 R Milcza - Rymanów – zadanie kontynuowane plan wydatków 3.208.869 zł źródła finansowania:
udział własny powiatu (30 % wartości zadania) 962.661 zł
dofinansowanie w ramach RPO WP (70 % wartości zadania) 2.246.208 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wartość zadania zadanie kontynuowane plan wydatków – 1.837.670 zł źródła finansowa:
udział własny powiatu (15 % wartości zadania) – 275.650 zł
dofinansowanie przy współudziale środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (85 % wartości zadania) – 1.562.020 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1975 R Miejsce Piastowe –Wrocanka oraz nr 1976 R Krosno –Rogi – Iwonicz wraz z budową chodników m. Głowienka i Wrocanka – wartość zadania 5.350.000 zł źródła finansowania:
udział własny powiatu (50 % wartości zadania) – 2.675.000 zł
środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (50% wartości zadania) – 2.675.000 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1911 R Iwla –Polany - Huta Polańska – wartość zadania 1.700.000 zł źródła finansowania:
udział własny powiatu (50 % wartości zadania) – 850.000 zł
środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (50% wartości zadania) – 850.000 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyna- Kombornia - Jabłonica Polska – wartość zadania 2.522.000 zł źródła finansowania :
udział własny powiatu 1.261.000 zł w tym: pomoc finansowa Gminy Korczyna – 500.000 zł
środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (50% wartości zadania) – 1.261.000 zł
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi Lubatówka-Lubatowa w m. Lubatówka – 124.000 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze-Potok wraz z budowa chodnika w m. Potok – 100.000 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze- Dobieszyn –Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn - 150.000 zł

- przebudowę drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa –Draganowa- Głosce wraz z budową chodnika w m. Głosce – 100.000 zł
- remont mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska-Puławy – 2.500.000 zł
- modernizację układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1847 R, nr 1950 R nr 1951 R, nr 1947 R na terenie Gminy Jedlicze (studium wykonalności, promocja) – 100.000 zł – zadanie planowane do zgłoszenia w ramach RPOWP w latach 2010-2012
- przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle –Łęki Strzyżowskie -Bratkówka-Odrzykoń na terenie Gminy Wojaszówka (studium wykonalności, promocja) – 100.000 zł zadanie planowane do zgłoszenia w ramach RPOWP w latach 2010-2012
- przebudowę obiektów ODM Dukla –budowa placu składowego – 200.000 zł

Wydatki objęte limitem wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2010-2011 przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Dotacje celowe w kwocie **20.000 zł** na inwestycje realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dla:

- Gminy Krościenko Wyżne – 15.000 zł na realizację porozumienia w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1973 R Krosno - Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko-Wyżne (ul Brzozowska).
- Gminy Korczyna – 5.000 zł na realizację porozumień w sprawie:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2002 R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia - 2.000 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1967 R Korczyna –Krościenko Wyżne wraz z budowa chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa) – 3.000 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie **100.000 zł** zaplanowano na zakup sprzętu drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Planowane do realizacji zadania i zakupy inwestycyjne przedstawiają załączniki: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 załącznik nr 3. Wydatki majątkowe na 2010 r. załącznik nr 3a do projektu Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące w **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano w kwocie ogółem **47.000 zł** z tego na:

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zaplanowano wydatki w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - podziały, wyceny, ogłoszenia prasowe, wyceny do celu aktualizacji opłat, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP, koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości SP, koszty postępowania w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi i na inne cele.

Realizację zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w kwocie - **20.000 zł** na: gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Krośnieńskiego podziały, wyceny, opłat za wpis do księgi wieczystej, sporządzania operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ogłoszenia o przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki bieżące w kwocie ogółem **426.380 zł** zaplanowano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące w kwocie **25.000 zł** zaplanowano na wykonanie ok. 20 opracowań geodezyjno-kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w terenie.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki bieżące w kwocie **401.380 zł** zaplanowano na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 334.080 zł, pozostałe wydatki w kwocie 67.300 zł na bieżącą działalność jednostki i odpis na ZFŚS.

Dział 720- Informatyka - wydatki majątkowe zaplanowane w **Rozdziale 72095 – pozostała działalność**– w kwocie **28.000 zł** przeznaczone będą na **dotacje celową** dla samorządu województwa podkarpackiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - na realizacji projektu PSeAP – zakup laptopów.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zaplanowane w kwocie **8.583.241 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w kwocie **251.241 zł** zaplanowano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano w kwocie 246.150 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.091 zł.

Rozdział 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące w kwocie **305.000 zł** zaplanowano na; wypłaty zryczałtowanych diet radnym powiatu krośnieńskiego w kwocie 292.374 zł. Za podstawę kalkulacji diet przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę które od 1 stycznia 2010 roku które wyniesie 1.317 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano w kwocie 12.626 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki w kwocie **7.952.000 zł** zaplanowano na:
Wydatki bieżące w kwocie **7.293.300 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 4.791.713 zł, pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 2.501.587 zł z przeznaczeniem między innymi na: zakup energii, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biurowego, bieżące naprawy, zakup usług remontowych (remont tarasu, wymiana drzwi, remont chodnika, malowanie klatki schodowej i pomieszczeń biurowych), prenumeraty czasopism, zakup druków i tablic do rejestracji pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, aktualizację wydawnictw i programów, szkolenia, konserwację systemów alarmowych i dźwigów, koszty delegacji służbowe krajowe i zagraniczne, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, odpis na ZFŚS oraz zarządzanie i obsługa projektu pn. Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych – 44.321 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie ogółem **658.700 zł** przeznaczone będą na;

Zadania inwestycyjne w kwocie **645.200 zł** z tego:

- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie – 471.600 zł
- wykonany instalacji gaszenia gazem w serwerowi - 58.100 zł
- rozbudowa sieci - 7.000 zł
- budowa radiowej sieci zarządzania - 6.000 zł
- budowa szlabanu na mały parking - 24.000 zł
- przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych - 78.500 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie **13.500 zł** na; zakup ksero, klimatyzatorów, zestawów komputerowych

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **55.000 zł** przeznaczone będą między innymi na: wynagrodzenia z pochodnymi – 2.000 zł, organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów promujących powiat, wykonanie artykułów promujących powiat krośnieński, tłumaczenia materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność– wydatki bieżące w kwocie **20.000 zł** zaplanowano między innymi na: opłacenie składek z tytułu członkostwa powiatu w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” i Stowarzyszeniu Euro Karpaty, organizację seminariów i konferencji.

Dział 752 – Obrona narodowa wydatki bieżące w **Rozdziale 75212– pozostała wydatki obronne** planowane w kwocie **10.000 zł** dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat. W ramach tych wydatków planowane są powiatowe ćwiczenia pn. Realizacja zadań związanych z mobilizacją i rozwinięciem Jednostek Wojskowych (AK AP) oraz realizacja świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe – wydatki w bieżące w **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** – zaplanowane w kwocie **10.000 zł** przeznaczone będą między innymi na prowadzenie akcji zabezpieczającej w powiecie w przypadku wystąpienia zagrożeniami klęsk żywiołowymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –wydatki na obsługę długu w **Rozdział 75702 –** obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w kwocie **697.000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem **2.625.000 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • rezerwę ogólną w kwocie | 100.000 zł |
| • rezerwy celowe w kwocie ogółem | 2.425.000 zł |

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - rezerwa celowa na odprawy i nowe etaty pracowników samorządowych | 445.000 zł |
| - rezerwa celowa na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych | 200.000 zł |

-rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych	680.000 zł
- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych	300.000 zł
-rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000 zł
- rezerwa celowa na remonty bieżące w jednostkach budżetowych	500.000 zł
• rezerwa celowa na wydatki majątkowe wynosi	100.000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych

Rezerwa ogólna stanowi 0,13 % planowanych wydatków, rezerwy celowe stanowią 3,2 % planowanych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem planowane w kwocie **15.484.938 zł** przeznaczone będą na;

Wydatki bieżące związane z działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań oświatowych zaplanowano w kwocie 11.777.886 zł tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	9.918.850 zł
• pozostałe wydatki	1.859.036 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup energii zaplanowano zgodnie z planami jednostek.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na 1 ucznia w sposób następujący: remonty bieżące po 25 zł na 1 ucznia, zakup materiałów i wyposażenia po 50 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych po 20 zł.

Na remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie ogółem 500.000 zł Rezerwa zostanie uruchomiona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla powiatu przyjętej w ustawie budżetowej na 2010 rok. Informacje w sprawie uruchomienia środków z rezerwy zostaną przekazane dla jednostek oświaty w terminie późniejszym

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu na rok 2010.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 135.814 zł dotyczyć będą dokończenia realizacji projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu i Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 5. Infrastruktura edukacyjna schemat B- system oświaty (w Zespole Szkół w Iwoniczu).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki bieżące w kwocie **75.564 zł** zaplanowano zgodnie z ustawą - karta nauczyciela tj. 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80195–pozostała działalność– wydatki bieżące w kwocie **96.310 zł** zaplanowano na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody i stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 30.710 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowana w kwocie **223.476 zł** przekazana zostanie dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – zaplanowana w kwocie **3.175.888 zł** przekazana zostanie dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje zaplanowane zostały na zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Plan dotacji podmiotowych na 2010 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.107.112 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **33.000 zł** przeznaczone będą na realizację Programu profilaktyki zdrowotnej – pn. Edukacja zdrowotna w Powiecie Krośnieński na lata 2009 -2010 „ Życie mam tylko jedno”.

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.073.112 zł** dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w kwocie 5.033.800 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w kwocie 39.312 zł. Faktyczne potrzeby mogą okazać się wyższe z uwagi na zobowiązania jakie przechodzą z roku 2009 na 2010 oraz wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania z tego ubezpieczenia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.000 zł** przeznaczone będą na realizację zadań własnych powiatu związanych z promocją i ochroną zdrowia w powiecie.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **8.063.255 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące w kwocie **2.122.822 zł** zaplanowane zostały na:

Bieżącą działalność 4 placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w kwocie ogółem **1.571.611 zł**.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem – plan wydatków ogółem **814.000 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 562.193 zł, pozostałe wydatki – 251.807 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 28 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu - plan wydatków ogółem **278.800 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1567.762 zł, pozostałe wydatki 122.038 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 12 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – plan wydatków ogółem **169.616 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.041 zł, pozostałe wydatki 69.575zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 6 dzieci.
- Rodzinny Dziecka w Targowiskach - plan wydatków ogółem **218.280 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.966 zł, pozostałe wydatki 101.314zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 9 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85201) zaplanowane wydatki w kwocie **90.915 zł** przeznaczy na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych – 36.564 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 7 wychowanków - 34.587 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków - 19.764 zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi wychowawców placówek oraz bieżących kosztów utrzymania i świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach.

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu zaplanowane w kwocie 285.211zł przekazane będą na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Plan dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały.

Dotacja celowa (po przeprowadzonym konkursie) z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **266.000 zł** przekazana zostanie dla Katolickiej Placówki „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w trybie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **3.340.058 zł** przekazana zostanie dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 1.804.876 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 1.535.182 zł

Dotacje przekazywane będą w trybie ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzonym konkursie na bieżące koszty utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana w kwocie **658.560 zł** przekazywana będzie w trybie ustawy o pomocy społecznej dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w wysokości **305.760 zł** na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie w wysokości **352.800 zł** na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące w kwocie **1.424.846zł** zaplanowane zostały na:

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu – w kwocie **46.517 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Pozostałe wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.378.329 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną dla 73 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 124 dzieci – 1.204.900 zł
- wydatki na kontynuację nauki dla 23 wychowanków rodzin zastępczych – 124.019 zł
- usamodzielnienia rzeczowe dla 6 wychowanków – 29.646 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków – 19.764 zł,

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – **5.000 zł** przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodku interwencji kryzysowej.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **435.908 zł** realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 395.215 zł pozostałe wydatki na bieżącą działalność jednostki oraz odpis na ZFŚS w kwocie 40.693 zł

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące w kwocie **35.741 zł** zaplanowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.877 zł pozostałe wydatki w kwocie 17.864 zł przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pokrycie kosztów utrzymania i administrowania lokali mieszkalnych w Barwinku przeznaczonymi dla wychowanków placówek wychowawczych i rodzin zastępczych

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – dotacja celowa dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **40.320 zł** zaplanowana jest dla Miasta Krosna zgodnie z porozumieniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2.559.148 zł** realizowane będą wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje w kwocie **110.148 zł** zaplanowane zostały na:

- **Dotacje celowe** przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **44.388 zł**. Dotacja przekazana będzie na pokrycie kosztów uczestnictwa 27 osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu grodzkiego Krosna i brzozowskiego .
- **Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **65.760 zł**. Dotacja przekazana będzie dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie w tym 7 uczestników z powiatu sanockiego i 33 z powiatu krośnieńskiego.

Dotacje zaplanowane zostały zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie **12.000 zł** zaplanowana została dla Gminy Krosno na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krośnie (projekt Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Krosno w załączeniu).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2.437.000 zł** realizowane będą przez Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie z tego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.980.000 zł w kwocie zł pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie w kwocie 457.000 zł przeznaczone będą na bieżące koszty działalności jednostki w tym między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumeraty prasy, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, delegacje służbowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.827.118 zł przeznaczone zostaną na:

Wydatki bieżącą związane z działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań edukacyjno wychowawczych zaplanowano w kwocie 4.064.364 zł tego:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 3.208.985 zł |
| • pozostałe wydatki | 843.758 zł |

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup energii zaplanowano zgodnie z planami jednostek.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Pozostałe wydatki obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup energii i pozostałych usług zgodnie z przedłożonymi planami jednostek.

Na wydatki związane z remontami bieżącym w jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 500.000 zł. Rezerwa zostanie uruchomiona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla powiatu przyjętej w ustawie budżetowej na 2010 rok. Informacje w sprawie uruchomienia środków z rezerwy zostaną przekazane dla jednostek oświaty w terminie późniejszym

Rozdział 85446 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki
w kwocie **11.621 zł** zaplanowano na doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli zgodnie z ustawą karta nauczyciela.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.365.504 zł zaplanowano zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Dotacje zaplanowano dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w kwocie 2.055.120 zł
- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym w kwocie – 310.384 zł.

Dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 385.629 zł, zaplanowano zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks.B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Plan dotacji podmiotowych na 2010 przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **681.200 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki bieżące w kwocie **96.000 zł** zaplanowane zostały między innymi na: zorganizowanie przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych odbywających się cyklicznie w powiecie, zakup nagród dla uczestników konkursów, organizację uroczystości, wystawy oraz konkursów i wystaw związanego z nadaniem patrona dla Powiatu Krośnieńskiego .

Rozdział 92116 – biblioteki – dotacja w kwocie **45.200 zł** zaplanowana została dla Miasta Krosna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92118 – muzea – dotacja podmiotowa w kwocie **460.000 zł** zaplanowana została dla samorządowej instytucji kultury - na bieżącą działalność Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli w tym wydawanie gazetki powiatowej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków – dotacje celowe na dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie **80.000 zł** zaplanowane zostały zgodnie z Uchwałą Nr X/83/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podmioty dla których planowana jest dotacja oraz cel dotacji przedstawia załącznik nr 8b do projektu Uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **52.000 zł** w **Rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczone będą między innymi na: organizację zawodów, igrzysk, turniejów sportowych, spartakiad, plebiscytu zgodnie z preliminarem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok określa załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok określa załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2010 roku przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok .

Załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu na 2010 rok przedstawia zestawienie planu dochodów i wydatków wg stanu na 30 września w 2009 roku i projektu planu dochodów i wydatków na 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Ujemna różnica między planowanymi na 2010 rok dochodami w kwocie 63.857.461 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 73.972.734 zł stanowi **deficyt** powiatu na rok 2010 w kwocie **10.115.273 zł** . Planowany deficyt stanowi 15,8 % planowanych dochodów na 2010 rok.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie **12.065.273 zł** z tytułu kredytów (§952)

Przychody na pokrycie planowane deficytu budżetu powiatu w 2010 roku zaplanowano w kwocie 10.115.273 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.000 zł.

Rozchody powiatu zaplanowano w kwocie **1.950.000 zł** na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w tym do:

Podkarpackiego Bank Spółdzielczy w Sanoku spłata wynosi	650.000 zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	100.000 zł
Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie	700.000 zł
oraz spłata planowane do zaciągnięcia kredytu w 2009 roku	500.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 września 2009 roku wynoszą 2.965.500 zł do końca roku planowana jest spłata 362.500 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich wyniosą 2.600.000 zł.

Z tego wobec :

Podkarpackiego Bank Spółdzielczy w Sanoku zobowiązania wynoszą	1.300.000 zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	400.000 zł
Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie	900.000 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/225/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 roku może wynosić 9.600.000 zł.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody ogółem 669.896 zł
- Planowane wydatki ogółem 676.496 zł

Źródła dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz wskazanie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych określone zostały w Uchwale Nr XXIV/188/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr XXVIII/231/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr XXXV/276/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. ze zmianami. Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku utworzą następujące jednostki:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół w Jedliczu

Zespół Szkół w Dukli

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Planowany stan środków obrotowych na początek 11.169 zł

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 4.596 zł

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok oraz źródła dochodów w jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przez Zespole Szkół w Jedliczu

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku 35.000 zł

Przychody 120.000 zł

z tytułu wpływu z usług w zakresie badań technicznych pojazdów.

Wydatki 114.000 zł

Z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.000 zł

- pozostałe wydatki 23.000 zł

Wynik finansowy – zysk 6.000 zł

- wpłata do budżetu 2.460 zł

- zmniejszenie środków obrotowych 3.540 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 35.000 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały budżetowej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku **200.0000 zł**

Przychody Funduszu **170.000 zł**

z następujących źródeł:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 160.000 zł
- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska 10.000 zł

Wydatki Funduszu **370.000 zł**

- **wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł** zaplanowano na ;
prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonanie opinii , ekspertyz oraz aktualizację programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, czasopism i publikacji na temat ekologii, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji
- **dotacje w kwocie 50.000 zł** zaplanowano dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych oraz badaniem gleby.
- **Wydatki majątkowe w kwocie 230.000 zł** zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.
Termomodernizacja budynku Starostwa powiatowego w Krośnie

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku **0**

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 9 do projektu Uchwały.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku **27.746 zł**

Przychody Funduszu **660.000 zł**

z następujących źródeł :

- wpływy z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, wydawanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków 646.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 14.000 zł

Wydatki Funduszu **686.000 zł**

z tego:

- **Wydatki bieżące** w kwocie **504.000 zł** zaplanowane zostały na: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, akcesoriów tym licencji i oprogramowania, naprawy i konserwacje sprzętu, szkolenia pracowników, uporządkowanie Państwowego Rejestru Granic, aktualizację bazy gruntów i budynków w zakresie nazewnictwa, nr. PESEL, regonów , opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia obrębu Pustyny z Gm. Krościenko- Wyżne, wyodrębnienie w bazie egb Gminy Jaślicka w związku z jej powstaniem od 1.01.2010r.
- **Przelewy redystrybucyjne** w kwocie **132.000 zł** po 10 % od wpływów funduszu na Wojewódzki i Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **50.000 zł** przeznaczone będą na: zakup sprzętu informatycznego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Stan środków obrotowych na koniec roku **1.746 zł**

Plan przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały.

STABO STA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Zestawienie planu dochodów i wydatków w 2009 rok i projektu planu dochodów i wydatków na 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku (na 30.09.2009)	Projekt planu na 2010
1	2	3	4
	Ogółem	62.701.130	63.857.461
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000	22.000
020	Leśnictwo	105.686	103.973
600	Transport i łączność	8.751.423	7.035.294
700	Gospodarka mieszkaniowa	579.759	522.583
710	Działalność usługowa	471.300	426.430
750	Administracja publiczna	499.791	413.941
752	Obrona narodowa		10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.250.975	10.054.516
758	Różne rozliczenia	29.957.555	31.945.513
801	Oświata i wychowanie	271.189	862.865
851	Ochrona zdrowia	2.402.606	5.073.112
852	Pomoc społeczna	5.797.075	5.598.916
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.595.314	1.569.608
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.432	218.710
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645.025	

Plan wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku (na 30.09.2009)	Projekt planu na 2010
1	2	3	4
	Ogółem	71.149.016	73.972.734
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000	22.000
020	Leśnictwo	203.385	204.753
600	Transport i łączność	21.978.543	22.544.589
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.000	47.000
710	Działalność usługowa	471.250	426.380
750	Administracja publiczna	8.074.661	8.611.241
752	Obrona narodowa		10.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000
757	Obsługa długu publicznego	460.000	697.000
758	Różne rozliczenia	1.517.644	2.630.000
801	Oświata i wychowanie	16.488.840	15.484.938
851	Ochrona zdrowia	2.533.606	5.107.112
852	Pomoc społeczna	8.546.345	8.058.255
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.861.974	2.559.148
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.195.690	6.827.118
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.720	681.200
926	Kultura fizyczna i sport	1.020.358	52.000

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Projekt planu wydatków jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej wg .działów, rozdziałów i grup wydatków na 2010 rok

Lp	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan Ogółem	W tym:	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	pozostałe wydatki
1		2	3	4	5
1.	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu		838.340	656.195	182.145
		80120	838.340	656.195	182.145
2.	Zespół Szkół w Dukli		684.996	543.998	140.998
		80120	641.022	510.669	130.353
		85417	43.974	33.329	10.645
3.	Zespół Szkół w Iwoniczu		4.335.618	3.517.455	818.163
		80120	422.050	375.634	46.416
		80130	3.464.241	2.863.452	600.789
		85410	449.327	278.369	170.958
4.	Zespół Szkół w Jedliczu		1.671.957	1.426.572	245.385
		80130	1.671.957	1.426.572	245.385
5.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		5.362.178	4.589.267	772.911
		80111	258.006	237.428	20.578
		80130	2.663.547	2.236.548	426.999
		80134	1.278.437	1.154.846	123.591
		85403	454.869	407.023	47.846
		85410	707.319	553.422	153.897
6.	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu		540.286	457.506	82.780
		80140	540.286	457.506	82.780
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym		643.711	544.302	99.409
		85406	643.711	544.302	99.409
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie		743.557	659.629	83.928
		85406	743.557	659.629	83.928
9.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie		1.021.607	732.911	288.696
		85411	1.021.607	732.911	288.696
	Ogółem:		15.842.250	13.127.835	2.714.415

STABO STA
Jana Juszczyk

Uchwała nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia .

projekt

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosno w 2010 roku

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

Z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Krosno w kwocie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krośnie

§ 2

Termin przekazania i zasady rozliczania pomocy finansowej o której mowa w § 1 określi umowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

JAN JURECZAK