

**Uchwała Nr XXXV/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 167 art. 184 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

W uchwale Nr XXV/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXVI/205/09 z dnia 14 stycznia 2009 roku, Nr XXVII/213/09 z dnia 19 lutego 2009 roku, Nr XXVIII/224/09 z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXIX/230/09 i Nr XXIX/231/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Nr XXX/237/09 z dnia 28 maja 2009 roku, Nr XXXII/248/09 z dnia 7 września 2009 roku, Nr XXXIII/257/09 z dnia 12 października 2009 roku, Nr XXXIV/263/09 z dnia 10 listopada 2009 roku Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 333/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku, Nr 347/09 z dnia 24 lutego 2009 roku, Nr 365/09 z dnia 30 marca 2009 roku, Nr 377/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr 383/09 z dnia 11 maja 2009 roku, Nr 398/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku, Nr 421/09. 422/09 z dnia 28 lipca 2009 roku, Nr 457/09, Nr 458/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku, Nr 460/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, Nr 463/09 z dnia 11 września 2009 roku, Nr 467/09 z dnia 25 września 2009 roku, Nr 478/09 z dnia 20 października 2009 roku, Nr 481/09 z dnia 28 października 2009 roku, Nr 491/09 z dnia 13 listopada 2009 roku, Nr 494/09 z dnia 24 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
OGÓŁEM zmniejszenia dochodów:			708.964 zł	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	708.964 zł	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	708.964 zł	
		• udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	708.964 zł	
OGÓŁEM zwiększenia dochodów:			179.865 zł	
758		Różne rozliczenia	176.873 zł	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.934 zł	
		• subwencja ogólna z budżetu państwa	51.934 zł	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124.939 zł	
		• środki na uzupełnienie dochodów powiatu	124.939 zł	
801		Oświata i wychowanie	2.992 zł	
	80197	Pozostała działalność	2.992 zł	
		• wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.992 zł	

Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, znak: ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku.

2. W planie wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	15.645 zł	76.873 zł
600		Transport i łączność	15.645 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.645 zł	
z tego:				
		wydatki majątkowe	15.645 zł	
		- zadania inwestycyjne	15.645 zł	
		Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	14.734 zł	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobyłany-Toki	911 zł	
750		Administracja publiczna		19.939 zł
	75020	Starostwa powiatowe		19.939 zł
z tego:				
		wydatki bieżące		19.939 zł
		- pozostałe wydatki		19.939 zł
757		Obsługa długu publicznego		5.000 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		5.000 zł
z tego:				
		wydatki bieżące		5.000 zł
		obsługa długu publicznego		5.000 zł
801		Oświata i wychowanie		51.934 zł
	80130	Szkoły zawodowe		51.934 zł
z tego:				
		wydatki bieżące		51.934 zł
		- pozostałe wydatki		51.934 zł

3. Plan wydatków majątkowych na 2009 rok załącznik nr 3a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do Uchwały
4. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 w ramach programu: Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu dokonuje się następujących zmian:
- a) na realizację zadania „przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów” w związku z rozstrzygnięciem przetargów i urealnieniem kosztów zmniejsza się limit wydatków na 2009 rok o kwotę 14.734zł na 2010 rok o kwotę 23.941 zł co skutkuje zmianą łącznych nakładów,

- b) na realizację zadania pn. „ przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany-Toki w związku z rozstrzygnięciem przetargów i urealnieniem kosztów limit wydatków na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 911 zł i na 2010 rok zwiększa się o kwotę 41.114 zł, co skutkuje zmianą łącznych nakładów,
 - c) w związku ze zwiększeniem zakresu robót na realizację zadania pn. „modernizacja układu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze -Potok, nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka, nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie oraz nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno na terenie gminy Jedlicze zwiększa się nakłady o kwotę 2.060.000 zł i ustala się limit wydatków na 2010 rok w kwocie 100.000 zł, 2011 rok w kwocie 3.600.000 zł, 2012 rok w kwocie 3.600.000 zł i 2013 roku w kwocie 50.000 zł
 - d) w związku ze zwiększeniem zakresu robót na realizację zadania pn. „przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1942 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń na terenie gminy Wojaszówka zwiększa się nakłady o kwotę – 1.460.000 zł i ustala limit wydatków na 2010 rok w kwocie 100.000 zł, 2011 rok w kwocie 3.600.000 zł, 2012 rok w kwocie 3.600.000 zł i 2013 roku w kwocie 150.000 zł
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymują brzmienie jak załącznik nr 2 do Uchwały
 6. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały.
 7. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały.
 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok załącznik nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały.
 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955 wolne środki) zwiększa o kwotę 590.327 zł i ustala się w kwocie 3.088.213 zł
 10. Deficyt budżetu powiatu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 590.327 zł. Deficyt po zmianach wynosi 8.638.213 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000 i przychodami z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 1.638.213 zł

11. W uchwale budżetowej § 10 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

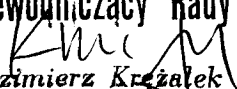
- „ 8) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 22.018.539 zł na zadania określone w załączniku 3 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Krzyszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Plan wydatków majątkowych na 2009 rok – po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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	Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	5.949.662	2.716.000	815.870	1.900.130			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany-Toki	2.859.726	965.956	144.119	821.837			Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z chodnikiem i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Rogi	656.000	656.000	326.000		330.000		Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli	100 000	100 000	100 000				Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Wyżne	2.000.000	2.000.000	721.000		1 279.000		Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatówka	990 000	75.000	25.000		50 000		Starostwa Powiatowe
7.	600	60014	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2010 R Milcza – Rymanów w m. Rymanów przy ul. Mitkowskiego	75 011	60 000	60 000				Powiatowy Zarząd Dróg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa na terenie gminy Iwonicz Zdrój	9 410 000	8.943.187	1.874.019		7.069.168		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Modernizacja dźwigów osobowych w Starostwie Powiatowym	407 060	407 060	407 060				Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Rozbudowa sieci komputerowej	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Modernizacja nagłośnienia w Sali 308 Starostwa Powiatowego	3 040	3 040	3 040				Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Przebudowa parkingu przy ul. Paderewskiego	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Remont kapitalny holu i korytarza na I piętrze wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego	51 000	51 000	51 000				Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	Modernizacja i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu	135 407	135 407	41 903	93 504			Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	801	80130	Modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu	1 172 422	1 036 608	363 305	673 303			Starostwo Powiatowe
16.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach rządowo-samorządowego programu „ Moje Boisko-ORLIK 2012	975 833	975 833	332 333		643 500		Starostwo Powiatowe
II	Dotacje									
1.	Gmina Krościenko Wyżne									
1.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko	30.000	30.000	30.000				Starostwo Powiatowe
1.2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno-Iskrzynia (ul. Brzozowska) w m. Krościenko Wyżne	15.000	15.000	15.000				Starostwo Powiatowe
2	Gmina Miejsce Piastowe:									
2.1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001R Rogi –Lubatówka-Lubatowa w m. Rogi-	1 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974R Krosno –Targowiska-Wróblik Szlachecki w m. Widacz	1 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
2.3	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa-Targowiska w m. Targowiska	500	500	500				Starostwo Powiatowe
2.4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka w m. Wrocanka oraz drodze powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi – Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka	1 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
3	Gmina Korczyna									
3.1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1972 R Iskrzynia – Haczów w m. Iskrzynia	1.000	1.000	1.000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Gmina Chorkówka									
4.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka wraz z budową chodnika w m. Bóbrka	2.000	2.000	2.000				Starostwo Powiatowe
5.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie									
5,1	851	85141	Przebudowa parkingu i budowa garaży wielostanowiskowych dla karetek	150 000	150 000	100 000		50 000		Starostwo Powiatowe
6.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu									
6.1	852	85202	Osuszanie budynku - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Długa 1 38-440 Iwonicz	50 000	50 000			50 000		Starostwo Powiatowe
7.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu									
7.1	852	85202	Likwidacja barier architektonicznych na zewnątrz budynku: położenie nawierzchni z kostki brukowej – Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów ul. Floriańska 19, 38-440 Iwonicz	20 000	20 000			20 000		Starostwo Powiatowe
III.	Opracowanie dokumentacji technicznej									
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	95.600	95.600	95.600				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	42.700	42.700	42.700				Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie	21.350	21.350	21.350				Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń	140.350	140.350	140.350				Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie w m. Wojaszówka	5.000	5.000	5.000				Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Poszerzenie jezdni wraz z przebudową przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2009 R Droga przez wieś Klimkówka	10.000	10.000	10.000				Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska –	16 000	16 000	16 000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze – Potok wraz z budową chodnika w m. Potok	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
12.	600	60014	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w m. Puławy	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	600	60014	budowa kładki dla pieszych nad potokiem Iwonka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Iwonicz – opracowanie dokumentacji technicznej	36 600	36 600	36 600				Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Studium, wykonalności dla termomodernizacji budynku Starostwa	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
	758	75818	rezerwa celowa	x	43 343	43 343				Starostwo Powiatowe
Razem:				x	18.944.534	5.964.092	3.488.774	9.491.668		X
IV. Zakupy inwestycyjne										
1.	010	01005	Zakupy inwestycyjne		7 000			7 000		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne		350 000	350 000				Powiatowy Zarząd Dróg
3.	710	71015	Zakupy inwestycyjne		35 000	35 000				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne		35 000	35 000				Starostwo Powiatowe
5.	853	85333	Zakupy inwestycyjne		55 940	55 940				Powiatowy Urząd Pracy
Razem:				X	482 940	475 940		7 000		x
Ogółem:				X	19.427.474	6.440.032	3.488.774	9.498.668		x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011
po zmianach

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						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	12	13
Program: - Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu												
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	5.949.662	2.716.000	815.870	1.900.130			3.208.869		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki 2008-2010	2.859.726	965.956	144.119	821.837			1.837.670		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	modernizacja układu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 1847 R nr 1950R nr 1951 R oraz nr 1947 R na terenie gminy Jedlicze 2010-2013	7.450.000						100.000	3.600.000	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1942 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń na terenie gminy Wojaszówka 2010-2013	7.450.000						100.000	3.600.000	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych												
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyzna-Kombornia-Jablonica Polska 2010	2.522.000						2.522.000		Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla – Polany-Huta Polańska 2010	1.700.000						1.700.000		Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1975 R Miejsce Piastowe-Wrocanka oraz nr 1976 R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Głowienka i Wrocanka 2010	5.350.000						5.350.000		Starostwo Powiatowe
RAZEM:					3.681.956	959.989	2.721.967			14.818.539	7.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 km w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi - Lubatowa 2005-2009	9.410.000	8.943.187	1.874.019		7.069.168				Starostwo Powiatowe
OGÓLEM:					12.625.143	2.834.008	2.721.967	7.069.168		14.818.539	7.200.000	

Przewodniczący Rady

K. Krezdek
Kazimierz Krezdek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
po zmianach**

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	5	6	7
I.	Gospodarstwa pomocnicze	33 810	129 000	113 800	33 810	zysk - 15.200 wpłata do budżetu - 6.232
	z tego:					
	1. Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół w Jedliczu	33 810	129 000	113 800	33 810	zysk - 15.200 wpłata do budżetu - 6232
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			89 400		
II.	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych					
	z tego:					

1	2	3	4	5	6	7
	Źródło: wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych					
	Zespół Szkół w Iwoniczu	1 183	75 800	75 800	1 183	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	4 161	172 000	173 000	3 161	
	Razem:	5 344	247 800	248 800	4 344	
	Źródło: sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia					
	Zespół Szkół w Jedliczu	16	45 000	45 016		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	3	10 500	10 503		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	6 037	35 000	38 037	3 000	
	Zespół Szkół w Iwoniczu	18	29 000	29 000	18	
	Razem:	6 074	119 500	122 556	3 018	
	Źródło: wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym					
	Zespół Szkół w Dukli	1 046	25 000	26 046		
	Razem:	1 046	25 000	26 046		
	Źródło: opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach					
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	9 504	87 360	94 564	2 300	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	8 869	80 000	82 269	6 600	
	Razem:	18 373	167 360	176 833	8 900	

1	2	3	4	5	6	7
	Źródło: najem pomieszczeń jednostek budżetowych (takich, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)					
	Zespół Szkół w Iwoniczu	619	171 000	171 000	619	
	Zespół Szkół w Dukli	125	950	1 075		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	2	1 410	1 412		
	Zespół Szkół w Jedliczu		3 700	3 700		
	Razem:	746	177 060	177 187	619	
	Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów					
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		1 500	1 500		
	Zespół Szkół w Jedliczu		500	500		
	Razem:		2 000	2 000		
	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej					
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	367	5 259	5 226	400	
	Zespół Szkół w Jedliczu	5	3 000	3 005		
	Razem:	372	8 259	8 231	400	
	Źródło: wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły					
	Zespół Szkół Iwonicz	1 649	39 000	39 000	1 649	
	Razem:	1 649	39 000	39 000	1 649	

1	2	3	4	5	6	7
	Źródło: wynajem samochodu					
	Zespół Szkół w Jedliczu		2 930	2 930		
	Razem:		2 930	2 930		
	Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	11	2 510	2 521		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	813	300	1 113		
	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	5 050		5 050		
	Dom Dziecka w Długiem	15 587	25 209	40 796		
	Razem:	21 461	28 019	49 480		
	Źródło: wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych					
	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		200	200		
	Razem:		200	200		
	Ogółem	55 065	817 128	853 263	18 930	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** dochody

Przewodniczący Rady

 Kazimierz Kozłatek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 r. po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		138.615
II.	Przychody		160.000
1.	- opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	150.000
2.	- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	0580	10.000
III.	Wydatki ogółem:		298.615
	z tego:		
1.	wydatki bieżące		83.615
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.615
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000
	- zakup usług pozostałych	4300	37.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.000
	- 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		165.000
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	125.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30.000
	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	10.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

Przewodniczący Rady

Krzysztof
Kazimierz Kręzałek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/265/09
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – po zmianach					
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące razem:		870 844	116 816	754 028
I.	Program: Kapitał ludzki				
1.	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
1.1	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie				
	Nazwa projektu: Profesjonalny Urząd Pracy				
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie				
	Razem wydatki:	Dział 853 rozdz. 85333	216 132	30 499	185 633
1.2	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu				
	Razem wydatki:	Dział 853 rozdz. 85395	45 528	6 829	38 699
1.3	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu: Podniesienie zdolności zatrudnienia droga podniesienia poziomu aktywności zawodowej				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu				
	Razem wydatki:	Dział 853 rozdz. 85395	49 980	7 497	42 483
1.4	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Jedlicze – uzyskanie kwalifikacji w zakresie technika spawania				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu				
	Razem wydatki:	Dział 853 rozdz. 85395	49 989	7 498	42 491

1	2	3	4	5	6
2.	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim				
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
	Razem wydatki:	Dział 852 rozd.85218	134 250	6 750	127 500
3.	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
3.1	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu				
	Razem wydatki:	Dział 801 rozd.80195	108 269	17 483	90 786
3.2	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu: Wdrożenie programu rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu				
	Razem wydatki:	Dział 801 rozd.80195	160 534	24 336	136 198
3.3	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu: Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącym w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej				
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Dukli				
	Razem wydatki:	Dział 854 rozd.85495	106 162	15 924	90 238

1	2	3	4	5	6
II.	Wydatki majątkowe razem:				
	w tym:		10.036.324	2.653.614	7.382.710
	2009 rok				
	2010 rok		4.853.971	1.365.197	3.488.774
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013		5.182.353	1.288.417	3.893.936
	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno –Kobylany-Toki				
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie				
	Razem wydatki:	Dział 600	2.803.626	419.769	2.383.857
	w tym:	rozdz. 60014			
	2009 rok		965.956	144.119	821.837
	2010 rok		1.837.670	275.650	1.562.020
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				
	Projekt: „Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego 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	5.924.869	1.778.531	4.146.338
	w tym:	rozdz. 60014			
	2009 rok		2.716.000	815.870	1.900.130
	2010 rok		3 208.869	962.661	2 246.208
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:	Dział 801	135 407	41 903	93 504
	w tym:	rozdz. 80120			

1	2	3	4	5	6
4.	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:	Dział 801	1 172 422	413 411	759 011
	w tym:	rozd. 80130			
	2009 rok		1 036 608	363 305	673 303
	2010 rok		135 814	50 106	85 708

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kręzałek
Kazimierz Kręzałek