

**Uchwała Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) art. 166, art. 167, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr XIII/108/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIV/116/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 180/08 z dnia 7 lutego 2008 roku, Nr 183/08 z dnia 22 lutego 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
			dochody bieżące	
		Ogółem	3.687 zł	1.566.068 zł
600		Transport i łączność		450.000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20.000 zł
		- pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina Jedlicze		20.000 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		430.000 zł
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		400.000 zł
		- pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina Jedlicze		30.000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.824 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.824 zł
		- opłata za trwałe zarząd nieruchomości w Barwinku		2.824 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10.000 zł
		- zajęcie pasa drogowego		10.000 zł
758		Różne rozliczenia		1.052.039 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.046.853 zł
		- subwencje ogólne z budżetu państwa		1.046.853 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5.186 zł
		- subwencje ogólne z budżetu państwa		5.186 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3.687 zł	51.205 zł

	spolecznej	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.687 zł
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat sanocki	3.687 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.205 zł
-	środki na realizację zadań PFRON	51.205 zł

Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku,
- pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: BUSKŻ.590-1-388/08 z dnia 12 lutego 2008 roku.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
		OGÓŁEM:	4.415.323 zł	1.691.964 zł
600		Transport i łączność	4.310.000 zł	484.260 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.310.000 zł	54.260 zł
		Z tego:		
		wydatki bieżące		10.000 zł
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.000 zł
		- pozostałe wydatki		20.000 zł
		bieżące remonty dróg powiatowych znajdujące się na terenie gm. Jedlicze		
		wydatki majątkowe	4.310.000 zł	24.260 zł
		- zadania inwestycyjne	4.310.000 zł	24.260 zł
		- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów	4.310.000 zł	24.260 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		430.000 zł
		z tego:		
		wydatki bieżące		430.000 zł
		- pozostałe wydatki		430.000 zł
		- remont drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze - Potok		30.000 zł
750		Administracja publiczna	64.247 zł	
	75020	Starostwa powiatowe	64.247 zł	
		z tego:		
		wydatki bieżące	64.247 zł	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.247 zł	
801		Oświata i wychowanie		825.682 zł
	80120	Licea ogólnokształcące		180.330 zł
		z tego:		
		wydatki bieżące		180.330 zł
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		180.330 zł
	80130	Szkoły zawodowe		526.672 zł

	z tego:		
	wydatki bieżące		526.672 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		526.672 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne		118.680 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące		118.680 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		118.680 zł
851	Ochrona zdrowia		5.000 zł
85195	Pozostała działalność		5.000 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące		5.000 zł
	- dotacja		5.000 zł
na realizację Programu Zdrowotnego pn. „Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych”.			
852	Pomoc społeczna	41.076 zł	92.482 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30.230 zł	92.482 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące	30.230 zł	62.252 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.230 zł	62.252 zł
	- pozostałe wydatki		30.230 zł
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10.846 zł	
	z tego:		
	wydatki bieżące	10.846 zł	
	- dotacja	10.846 zł	
dla Miasta Krosna na realizację porozumienia			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63.369 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9.729 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące		9.729 zł
	- dotacja		
z przeznaczeniem dla:			
	- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie		6.511 zł
	- powiatu brzozowskiego – WTZ Haczów		1.962 zł
	- Miasta Krosno – WTZ Krosno		1.256 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy		53.640 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące		53.640 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		53.640 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		221.171 zł
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		89.941 zł

- | | |
|--|-------------------|
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 89.941 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 89.941 zł |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 131.230 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 131.230 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 131.230 zł |
3. Plan wydatków majątkowych w 2008 roku - załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do Uchwały.
 4. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 wprowadza się następujące zmiany:
 - przebudowa dróg nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz 2010 R Milcza – Rymanów zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.969.864 zł w związku z opracowaniem studium wykonalności i promocją zadania oraz przesuwa się termin jego realizacji na lata 2008 – 2010
 - przebudowa dróg Nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki, Nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojсце oraz Nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska realizację zadania przesuwa się na lata 2011-2012
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyn- Kombornia – Jabłonica Polska realizację zadania przesuwa się na 2011 rok
 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 - załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do Uchwały.
 5. Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4.285.740 zł. Deficyt po zmianach ustala się w kwocie 916.495 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
 6. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4.285.740 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. - załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do Uchwały.
 7. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do Uchwały.
 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.
 9. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.
 10. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 916.495 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000 zł.”

11. W § 10 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

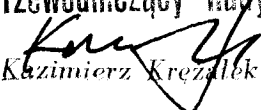
„ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 6.945.604 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Krezalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 roku

Wydatki majątkowe 2008 r. – 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 2008 (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	6.969.864	24.260	7.278		16.982		Starostwo Powiatowe

2.	600	60014	pozostałe zadania – dotacja dla gminy		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki w m. Świerzowa Polska – dokumentacja		24.400	24.400				Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Przebudowa brogi powiatowej nr 1972 R Iskrzynia – Haczów wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Iskrzynia – dokumentacja		18.000	18.000				Starostwo Powiatowe
5.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	2 395 152	2 183 000	436 600		1 746 400		Starostwo Powiatowe

6.	750	75020	Modernizacja sieci sanitariatów, wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego, rozbudowa sieci	338 000	338 000	50 000	288 000	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Przebudowa parkingu przy ul. Padarewskiego	20 000	20 000	20 000		Starostwo Powiatowe
8.	758	75818	rezerwa celowa		57.600	57.600		Starostwo Powiatowe
Razem:					2.725.260	673.878	2.051.382	X
II.				Zakupy inwestycyjne				
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne		400 000	299 165	100 835	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	750	75020	Zakupy inwestycyjne		123 000	73 000	50 000	Starostwo Powiatowe
Razem:					523 000	372 165	150 835	x
Ogółem:					3.248.260	1.046.043	2.202.217	x

Przewodniczący Rady
Krzysztof
 Kazimierz Krzysiek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – 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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą. 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												
Cel: - Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu												
1.	600	60014	przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów 2008-2010	6.969.864	24.260	7.278		16.982		3.516.261	3.429.343	Starostwo Powiatowe

2.	600	60078	stabilizacja osuwiska w km 6+050 km w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym opracowanie dokumentacji technicznej 2005-2008	2 395 152	2 183 000	436 600		1 746 400				Starostwo Powiatowe
OGÓLEM:					2.207.260	443.878		1.763.382		3.516.261	3.429.343	


Przewodniczący Rady
Krzysztof Kozłowski
 Krzysztof Kozłowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. – po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46.415.676
2.	Wydatki		47.332.171
3.	Wynik budżetu - deficyt		-916.495
Przychody ogółem:			2.416.495
1.	Kredyty	§ 952	2.416.495
Rozchody ogółem:			1.500.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.000.000

Przewodniczący Rady

Kazimierz Król

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 rok

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok – po zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków* obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
			ogółem	ogółem		
1	2	3	4	8	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	29.146	106.000	98.000	29.146	3.240
	z tego:					
	1.Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół w Jedliczu	29.146	106.000	98.000	29.146	3.240
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			77.600		
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	6.916	97.000	100.000	3.916	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	8.953	210.176	215.000	4.129	
	Razem:	15.869	307.176	315.000	8.045	

Źródło: sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia				
Zespół Szkół w Jedliczu	16	14.500	14.516	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	3	5.500	5.503	
Zespół Szkół w Iwoniczu		26.000	26.000	
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	402	20.000	20.200	202
Razem:	421	66.000	66.219	202
Źródło: wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym				
Zespół Szkół w Dukli	46	13.000	13.046	
Razem:	46	13.000	13.046	
Źródło: opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach				
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	10.346	101.600	107.946	4.000
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		170.000	170.000	
Razem:	10.346	271.600	277.946	4.000
Źródło: najem pomieszczeń jednostek budżetowych (takich, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)				
Zespół Szkół w Iwoniczu	621	105.300	105.300	621
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	8	500	508	
Zespół Szkół w Dukli	68	770	838	

Razem:		697	106.570	106.646	621	
Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów						
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			2.000	2.000		
Razem:			2.000	2.000		
Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej						
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		500	6.400	6.900		
Razem:		500	6.400	6.900		
Źródło: wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły						
Zespół Szkół Iwonicz		3.169	40.000	41.500	1.669	
Razem:		3.169	40.000	41.500	1.669	
Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie		435	3.000	3.435		
Dom Dziecka w Długiem		12.565	3.000	15.565		
Razem:		13.000	6.000	19.000		
Ogółem		44.048	818.746	848.257	14.537	

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kępczak
Kazimierz Kępczak

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 rok**

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. - po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	105.417
II.	Przychody	100 000
1.	- opłaty za korzystanie ze środowiska	98 000
2.	- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2 000
III.	Wydatki ogółem:	205.417
	Wydatki bieżące	130.417
	pozostałe wydatki	78.417
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	- zakup usług pozostałych	68.417
	Dotacje	52 000
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	52 000
	Wydatki majątkowe	75.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	75.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krowczyński
Krzysztof Krowczyński

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/127/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 marca 2008 rok**

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. – po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	332.472
II.	Przychody	570.000
1.	- wpływy z usług	560.000
2.	- pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki	711.000
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	547.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	-zakup usług remontowych	10.000
	- zakup usług pozostałych	500.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
2.	przelewy redystrybucyjne	114.000
	z tego:	
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57.000
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57.000
3.	Wydatki majątkowe	50.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	191.472

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kieziulek