Uchwała Nr 299/08
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie przekazania opracowanego projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2009 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 2009 rok.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2

1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczak

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Projekt
Uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok

listopad , Krosno 2008 r.

Uchwała Nr ..... **projekt**

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 .

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.188ust.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 52.230.759 zł w tym :
   - dochody bieżące w kwocie 52.195.759 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 35.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 59.384.748 zł określa załącznik nr 2 do uchwały.
2. Wydatki majątkowe budżetu powiatu w kwocie 9.753.861 zł określa załącznik nr 3a do uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 określa załącznik nr 3 do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2009 rok określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 7.153.989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu powiatu w kwocie 8.803.989 zł.
3. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.650.000 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu powiatu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólna w kwocie 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem 1.516.500 zł w tym:
   1) rezerwę celową zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł,
   2) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie 207.000 zł
   3) rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 280.000 zł,

4) rezerwę ceową na wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 724.500 zł,

5) rezerwę celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 300.000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w kwocie 3.403.915 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacja 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 - 110.000 zł
   - wydatki w kwocie – 102.000 zł
2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych :
   - dochody w kwocie - 700.530zł
   - wydatki w kwocie - 700.530 zł
3. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe w kwocie ogółem 5.748.286 zł w tym:
   1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440.000 zł,
   2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.048.418 zł,
   3) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w kwocie 3.165.870 zł,
   4) dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93.998 zł.
2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.720.164 zł, po przeprowadzonych konkursach.

3. Dotacje celowe przekazywane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok w kwocie 638.753 zł.
4. Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 524.700 zł.
5. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł.
6. Dotacje celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na przebudowę parkingu i budowę garaży wielofunkcyjnych dla karetek.
7. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.500 zł.
8. 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 2.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.153.989 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.650.000 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 2.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500.000 zł,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań w wysokości sumy 500.000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty 200.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
8) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 7.177.813 zł na zadania określone w załączniku 3 do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 12

Uchwala wchodzi w życie z dniem przyjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 000**	**38 000**	**0**
	01005	**prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**38 000**	**38 000**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	
020		**Leśnictwo**	**105 686**	**105 686**	**0**
	02095	**pozostała działalność**	**105 686**	**105 686**	**0**
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105 686	105 686	
600		**Transport i łączność**	**1 500**	**1 500**	**0**
	60014	**drogi publiczne powiatowe**	**1 500**	**1 500**	**0**
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	1 500	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**515 659**	**515 659**	**0**
	70005	**gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**515 659**	**515 659**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000	
		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	119 250	119 250	
		opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	4 530	4 530	
		najem nieruchomości powiatu	349 879	349 879	
710		**Działalnośc usługowa**	**481 300**	**446 300**	**35 000**
	71013	**prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**50 000**	**50 000**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
	71015	**nadzór budowlany**	**431 300**	**396 300**	**35 000**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 250	396 250	

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

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		35000
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
750		**Administracja publiczna**	**436 691**	**436 691**	**0**
	75011	**urzędy wojewódzkie**	**250 461**	**250 461**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 461	250 461	
	75020	**starostwa powiatowe**	**186 230**	**186 230**	**0**
		odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	105 500	105 500	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	65 830	65 830	
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400	14 400	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 240 975**	**11 240 975**	**0**
	75618	**wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 156 450**	**2 156 450**	**0**
		zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 121 450	2 121 450	
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	
	75622	**udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 084 525**	**9 084 525**	**0**
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 904 525	8 904 525	
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000	180 000	
758		**Różne rozliczenia**	**29 868 477**	**29 868 477**	**0**
	75801	**część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 464 735**	**21 464 735**	**0**
		subwencja ogólna z budżetu państwa	21 464 735	21 464 735	
	75803	**część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 014 643**	**8 014 643**	**0**
		subwencja ogólna z budżetu państwa	8 014 643	8 014 643	
	75832	**część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**389 099**	**389 099**	**0**
		subwencja ogólna z budżetu państwa	389 099	389 099	
801		**Oświata i wychowanie**	**257 761**	**257 761**	**0**
	80120	**licea ogólnokształcące**	**2 160**	**2 160**	**0**
		duplikaty świadectw i legitymacji	60	60	

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

1	2	3	4	5	6
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 100	2 100	
	80130	**szkoły zawodowe**	**17 350**	**17 350**	**0**
		odsetki od środków na rachunku bankowym	16 250	16 250	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 100	1 100	
	80195	**pozostała działalność**	**235 011**	**235 011**	**0**
		dotacja rozwojowa	235 011	235 011	
	80197	**gospodarstwa pomocnicze**	**3 240**	**3 240**	**0**
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 240	3 240	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 067 504**	**2 067 504**	**0**
	85156	**składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 067 504**	**2 067 504**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 067 504	2 067 504	
852		**Pomoc społeczna**	**5 444 633**	**5 444 633**	**0**
	85201	**placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 274 518**	**1 274 518**	**0**
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 200	6 200	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 350	2 350	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 968	1 265 968	
	85202	**domy pomocy społecznej**	**3 460 164**	**3 460 164**	**0**
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 460 164	3 460 164	
	85203	**ośrodki wsparcia**	**525 275**	**525 275**	**0**
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**575**	**575**	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 700	524 700	
	85204	**rodziny zastępcze**	**183 676**	**183 676**	**0**
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 840	3 840	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 836	179 836	
	85218	**powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 000**	**1 000**	**0**
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000	1 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 437 141**	**1 437 141**	**0**
	85311	**rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 277**	**18 277**	**0**

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

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 277	18 277	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**37 642**	**37 642**	
		realizacja zadań PFRON	37 642	37 642	
	85333	**powiatowe urzędy pracy**	**1 381 222**	**1 381 222**	**0**
		odsetki od środków na rachunku bankowym	3 100	3 100	
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2 500	2 500	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	
		dotacja rozwojowa	172 822	172 822	
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632 800	632 800	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**335 432**	**335 432**	**0**
	85406	**poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**1 870**	**1 870**	**0**
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 870	1 870	
	85411	**domy wczasów dziecięcych**	**227 400**	**227 400**	**0**
		odpłatność za pobyt dzieci na wczasach zdrowotnych	221 400	221 400	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000	6 000	
	85495	**pozostała działalność**	**106 162**	**106 162**	
		dotacja rozwojowa	106 162	106 162	
Dochody ogółem			**52 230 759**	**52 195 759**	**35 000**

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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**	**38 000**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000	38 000				
020		**Leśnictwo**	**198 030**	**198 030**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	92 344	92 344				
	02001	gospodarka leśna	105 686	105 686				
600		**Transport i łączność**	**13 070 261**	**4 201 500**	**600 000**	**101 000**	**0**	**8 868 761**
	60014	drogi publiczne powiatowe	12 070 261	4 201 500	600 000	101 000		7 868 761
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000					1 000 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	52 000				
710		**Działalność usługowa**	**481 250**	**446 250**	**330 175**	**0**	**0**	**35 000**
	71013	prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000				
	71015	nadzór budowlany	431 250	396 250	330 175			35 000
750		**Administracja publiczna**	**8 018 661**	**7 528 561**	**4 877 418**	**0**	**0**	**490 100**
	75011	urzędy wojewódzkie	250 461	250 461	245 021			
	75019	rady powiatu	295 000	295 000				
	75020	starostwa powiatowe	7 385 000	6 894 900	4 630 397			490 100

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 200	73 200	2 000			
	75095	pozostała działalność	15 000	15 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**20 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	75421	zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	5 000			
757		**Obsługa długu publicznego**	**460 000**	**460 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorilanego	350 000	350 000			350 000	
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego *	110 000	110 000			110000 *	
* wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
758		**Różne rozliczenia**	**1 816 500**	**1 616 500**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1 816 500	1 616 500				200 000
801		**Oświata i wychowanie**	**15 371 567**	**15 371 567**	**9 898 686**	**3 067 282**	**0**	**0**
	80111	gimnazja specjalne	198 079	198 079	182 206			
	80120	licea ogólnokształcące	2 808 714	2 808 714	1 493 775	971 448		
	80130	szkoły zawodowe	10 189 921	10 189 921	6 626 492	1 920 166		
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1 414 040	1 414 040	1 124 751	175 668		
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	368 581	368 581	313 472			
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 170	74 170				
	80195	pozostała działalność	318 062	318 062	157 990			
851		**Ochrona zdrowia**	**2 198 504**	**2 098 504**	**2 067 504**	**0**	**0**	**100 000**
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 504	2 067 504	2 067 504			
	85141	ratownictwo medyczne	100 000					100 000
	85149	programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000				

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	pozostała działalność	1 000	1 000				
852		**Pomoc społeczna**	**8 080 923**	**8 080 923**	**1 215 129**	**4 665 231**	**0**	**0**
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 126 911	2 126 911	824 199	618 649		
	85202	domy pomocy społecznej	3 460 164	3 460 164		3 460 164		
	85203	ośrodki wsparcia	524 700	524 700		524 700		
	85204	rodziny zastępcze	1 478 767	1 478 767		23 718		
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	420 000	420 000	378 243			
	85220	jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 381	32 381	12 687			
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	38 000	38 000		38 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 746 664**	**2 686 664**	**2 111 720**	**166 664**	**0**	**60 000**
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 664	156 664		156 664		
	85321	zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	10 000	10 000		10 000		
	85333	powiatowe urzędy pracy	2 580 000	2 520 000	2 111 720			60 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 152 668**	**6 152 668**	**3 111 925**	**2 147 006**	**0**	**0**
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	434 738	434 738	393 141			
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 286 126	1 286 126	1 117 714			
	85410	internaty i bursy szkolne	1 673 525	1 673 525	779 474	581 106		
	85411	domy wczasów dziecięcych	1 022 326	1 022 326	741 900			
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	52 641	52 641	30 694			
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 565 900	1 565 900		1 565 900		
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 250	11 250				
	85495	pozostała działalność	106 162	106 162	49 002			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**636 720**	**636 720**	**5 000**	**524 720**	**0**	**0**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000	62 000	5 000			
	92116	biblioteki	44 720	44 720		44 720		
	92118	muzea	490 000	490 000		440 000		
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40000	40000		40000		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**43 000**	**43 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	43 000	6 000			
Ogółem wydatki			**59 384 748**	**49 630 887**	**24 228 557**	**10 671 903**	**460 000**	**9 753 861**

STAROSTA

[illegible] Szczepczak

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011

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	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 2008-2009	6 969 864	3 516 261	1 054 878		2 461 383		3 429 343		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki	4 000 000	2 000 000	300 000		1 700 000		2 000 000		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyna-Kombornia - Jabłonica Polska	1 748 470							1 748 470	Starostwo Powiatowe
RAZEM:					**5 516 261**	**1 354 878**		**4 161 383**	**0**	**5 429 343**	**1 748 470**	

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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	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	8 100 000	1 000 000	229 970		770 030				Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM:					**6 516 261**	**1 584 848**		**4 931 413**	**0**	**5 429 343**	**1 748 470**	

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan wydatków majątkowych na 2009 roku.

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 - Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	6 969 864	3 516 261	1 054 878		2 461 383		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki	4 000 000	2 000 000	300 000		1 700 000		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz	2 400 000	1 200 000	1 200 000				Starostwo Powiatowe

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska	1 700 000	850 000	850 000				Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli	100 000	100 000	100 000				Powiatowy Zarząd Dróg
6.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi - Lubatowa	9 350 000	1 000 000	229 970		770 030		Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w m. Rogi- dotacja gmina Miejsce Piastowe	1 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki w m. Widacz- dotacja gmina Miejsce Piastowe	1 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa-Targowiska w m. Targowiska - dotacja dla gminy Miejsce Piastowe	500	500	500				Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Modernizacja dźwigów osobowych w Starostwie Powiatowym	346 000	346 000	346 000				Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Rozbudowa sieci komputerowej	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Modernizacja nagłośnienia w sali 308 Starostwa Powiatowego	6 000	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Wykonanie instalacji gaszenia w serwerowni	58 100	58 100	58 100				Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Przebudowa parkingu przy ul. Padarewskiego	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	Opracowanie studium, wykonalności dla termomodernizacji budynku Staroswa	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	851	85141	Przebudowa parkingu i budowa garaży wielostanowiskowych dla karetek - dotacja	100 000	100 000	100 000				Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
17.	758	75818	rezerwa celowa		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Razem:					**9 423 861**	**4 492 448**	**0**	**4 931 413**	**0**	**x**
II.			**Zakupy inwestycyjne**							
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne		200000	200000				Powiatowy Zarząd Dróg
2.	710	71015	Zakupy inwestycyjne		35000	35000				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	Zakupy inwestycyjne		35 000	35 000				Starostwo Powiatowe
4.	853	85333	Zakupy inwestycyjne		60 000	60 000				Powiatowy Urząd Pracy
Razem:					**330 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
Ogółem:					**9 753 861**	**4 822 448**	**0**	**4 931 413**	**0**	**x**

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		52 230 759
2.	Wydatki		59 384 748
3.	Wynik budżetu - deficyt		-7 153 989
	Przychody ogółem:		**8 803 989**
1.	Kredyty	§ 952	8 803 989
2.	Pożyczki	§ 952	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		**1 650 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 650 000
5.	Lokaty	§ 994	0

STAROSTA
Jan Juszczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia ..... roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacja	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	38 000	38 000	38 000				
700	70005	42 000	42 000	42 000				
710	71013	50 000	50 000	50 000				
710	71015	431 250	431 250	396 250	330 175			35000
750	75011	250 461	250 461	250 461	245 021			
851	85156	2 067 504	2 067 504	2 067 504	2 067 504			
852	85203	524 700	524 700	524 700		524 700		
Ogółem		**3 403 915**	**3 403 915**	**3 368 915**	**2 642 700**	**524 700**		

STAROSTA
Jan Juszczak

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 2009 r.

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**	**33 810**	**110 000**	**102 000**	**33 810**	**zysk - 8000 wpłata do budżetu - 3.240**
	z tego:					
	1.Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół w Jedliczu	33 810	110 000	102 000	33 810	zysk - 8000 wpłata do budżetu - 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	3 916	85 800	85 800	3 916	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		185 000	185 000		
	Razem:	**3 916**	**270 800**	**270 800**	**3 916**	
	Źródło: sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia					
	Zespół Szkół w Jedliczu		15 000	15 000		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym		5 500	5 500		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		25 000	25 000		
	Zespół Szkół w Iwoniczu		29 000	29 000		
	Razem:		**74 500**	**74 500**		
	Źródło: wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym					
	Zespół Szkół w Dukli		14 000	14 000		
	Razem:		**14 000**	**14 000**		
	Źródło: opłaty dzieci i młodzieży za uczestnistwo w obozach, koloniach i zimowiskach					
	Dom Wcazsów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	1 500	69 650	69 650	1 500	
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		84 280	84 280		
	Razem:	**1 500**	**153 930**	**153 930**	**1 500**	
	Źródło: najem pomieszczeń jednostek budżetowych (takich, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)					

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

1	2	3	4	8	10	11
	Zespół Szkół w Iwoniczu		100 000	100 000		
	Zespół Szkół w Dukli		700	700		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		300	300		
	Razem:		**101 000**	**101 000**		
	Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów					
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		1 300	1 300		
	Razem:		**1 300**	**1 300**		
	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	2 290	80 000	80 000	2 290	
	Razem:	**2 290**	**80 000**	**80 000**	**2 290**	
Ogółem		**7 706**	**700 530**	**700 530**	**7 706**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *stan środków pieniężnych*
** *dochody*

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan dotacji podmiotowych na 2009 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I.	**dla samorządowej instytucji kultury**			**440 000**
1.	921	92118	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli	440 000
II.	**dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**			**2 048 418**
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	201 984
2.	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	280 534
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	1 565 900
III.	**dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną**			**3 165 870**
1.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	769 464
2.	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	1 920 166
3.	801	80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	175 668
4.	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	300 572
IV.	**dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**			**93 998**
	853	85311	Warsztaty terpaii Zajęciowej w Rymanowie	93 998
Ogółem				**5 748 286**

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan dotacji celowych na 2009 roku.

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**			**101 000**
1.	600	60014	gmina Korczyna	82 000
2.	600	60014	gmina Krościenko Wyżne	19 000
Razem rozdz. 60014				**101 000**
II	**dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**			**537 753**
3.	852	85201	powiat przemyski	56 482
4.	852	85201	powiat lubaczowski	20 449
5.	852	85201	powiat sanocki	29 424
6.	852	85201	Miasto Krosno	220 800
Razem rozdz.85201				**358 649**
9.	852	85204	powiat jasielski	11 859
10.	852	85204	Miasto Przemyśl	11 859
Razem rozdz. 85204				**23 718**
11.	**852**	**85226**	**Miasto Krosno**	**38 000**
12.	853	85311	Miasto Krosno	41 777
13.	853	85311	powiat brzozowski	20 889
Rzem rozdz. 85311				**62 666**
14.	**853**	**85321**	**Miasto Krosno**	**10 000**
15.	**921**	**92116**	**Miasto Krosno**	**44 720**
III	**na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**			**524 700**
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	233 200
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	291 500

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

IV.	**na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**			**3 720 164**
1.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	260 000
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	1 570 872
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	1 889 292
Ogółem				**4 883 617**

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
I.	**dla innych jednostek sektora finansów publicznych**			**100 000**
1.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	100 000
II.	**dla gmin realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego**			**2 500**
	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	2 500
Ogółem				**102 500**

STAROSTA
Jan Juszczak

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 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Klimkówka	Zakończenie konserwacji ściany zachodniej oraz stropu nad chórem kościoła	9 000
2.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Dukla	Drenaż, izolacja pozioma fundamentów, odwodnienie liniowe- rów francuski, opaska i chodnik z kostki brukowej - III etap prac	8 000
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Marii Magdaleny w Dukli	Wykonanie prac konserwatorskich przy drzwiach dzwonnicy kościoła	6 300
4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kobylanach	Kompleksowa konserwacja tablic inskrypcyjnych oraz renowacja orła z koroną z wapnia pińczowskiego	8 700
5.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska	Remont elewacji kościoła rzymskokatolickiego w Trzcianie	8 000
Ogółem					**40 000**

STAROSTA

Jan Juszczak

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia ..... roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**		**90 000**
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:**		**250 000**
	z tego:		
1.	**wydatki bieżące**		**45 000**
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000
	- zakup usług pozostałych	4300	20 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000
2.	**dotacje**		**40 000**
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 000
3.	**Wydatki majątkowe**		**165 000**
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	125 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	40 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		-

STAROSTA
Jan Juszczak

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

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**		**135 472**
II.	**Przychody**		**580 000**
1.	- wpływy z usług	0830	568 000
2.	- pozostałe odsetki	0920	12 000
III.	**Wydatki**		**683 000**
	z tego:		
1.	**Wydatki bieżące**		**517 000**
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000
	- zakup usług remontowych	4270	10 000
	-zakup usług pozostałych	4300	450 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	30 000
2.	**przelewy redystrybucyjne**		**116 000**
	z tego:		
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	58 000
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	58 000
3.	**Wydatki majątkowe**		**50 000**
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**32 472**

STAROSTA
Jan Juszczak

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 2009 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
1	**Wydatki bieżące razem:**		**578 142**	**88 097**	**490 045**
1.1	Program: Kapitał ludzki Priorytet:VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie Nazwa projektu:Profesjonalny Urząd Pracy				
	Razem wydatki:	Dział 853 rozdz. 85333	203 321	30 498	172 823
1.2	Program: Kapitał ludzki Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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				
	Razem wydatki:	Dział 801 rozdz.80195	108 124	17 338	90 786
1.3	Program: Kapitał ludzki Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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				
	Razem wydatki:	Dział 801 rozdz.80195	160 534	24 336	136 198
1.4	Program: Kapitał ludzki Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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				
	Razem wydatki:	Dział 854 rozdz.85495	106 163	15 925	90 238

STAROSTA

...czak

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 przedstawia się następująco:

- Dochody 52.230.759 zł
- Wydatki 59.384.748 zł
- Deficyt 7.153.989 zł
- Przychody 8.803.989 zł
- Rozchody 1.650.000 zł

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 przedstawia również plan:

- Dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
  - dochody 700.530 zł
  - wydatki 700.530 zł
- Gospodarstw pomocniczych
  - przychody 110.000 zł
  - wydatki 102.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - przychody 160.000 zł
  - wydatki 250.000 zł

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  - przychody 580.000 zł
  - wydatki 683.000 zł

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

- prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2009 roku

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 zaplanowane są w kwocie ogółem **52.230.759 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na 2008 rok są wyższe o 7.709.964 zł tj. 16 % .

Planowane dochody bieżące wynoszą 52.195.759 zł

Planowane dochody majątkowe wynoszą 35.000 zł

Źródłami dochodów bieżących powiatu w roku 2009 będą:

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) planowane w kwocie **8.904.525 zł,** są wyższe w stosunku do przewidywane wykonania w 2008 roku o 2,3 % .

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) planowane w kwocie 180.000 zł są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 o 2,3 %

Subwencja ogólna planowana w kwocie ogółem 29.868.477 zł jest wyższa w stosunku do planu po zmianach na 2008 roku o 14,9 % z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 8.014.643 zł wzrost o 30,0 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 389.099 zł wzrost o 42,3 %
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 21.464.735 zł wzrost o 9,5 %

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku CIT i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku znak: ST4-4820/763/2008 r.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane **w kwocie 3.368.915 zł.**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38.000 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 42.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa 446.250 zł

  w tym:

  Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50.000 zł

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany 396.250 zł

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - 250.461 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.067.504 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 524.700 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie **35.000 zł** w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie **3.460.164 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 22 października 2008 roku znak F.I.3010/31/08 wg następującej klasyfikacji:

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.048.481 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe - 14.400 zł

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

- Dział 852 Pomoc społeczna 1.445.804 zł

z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.265.968 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 179.836 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 57 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień miedzy powiatami. Podstawą kalkulacji dotacji dla placówek opiekuńczo wychowawczych był średni miesięczny koszt utrzymania dziecka obowiązujący w 2008 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 . 588.277 zł

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 570.000 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 18.277 zł

Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki na pokrycie 15 % kosztów uczestnictwa 7 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacje rozwojowe zaplanowano w kwocie **513.995 zł** na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje zaplanowano wg następującej klasyfikacji:

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność 235.011 zł

Dział 853 – Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy 172.822 zł

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85495– pozostała działalność 106.162 zł

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowano w kwocie **632.800 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2008 r. znak DF.I.074-118-ZM/08 .

Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego przez Zespole Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu **3.240 zł** .

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 3.215.162 zł z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2008 rok. Źródłami dochodów własnych w 2009 roku będą:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 105.686 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu 4.530 zł
- dochody z najmu nieruchomości stanowiących własność powiatu 349.879 zł
- wpływy z usług w zakresie odsprzedaży usług telefonicznych i energii dla najemców 108.000 zł

- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 500 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.121.450 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 15.000 zł
- wydawanie duplikatu świadectwa 60 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych 221.400 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 10.040 zł
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 119.875 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 100.000 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań PFRON 37.642 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika 1.100 zł

Projekt planu dochodów 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 2009 rok

Wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 zaplanowane w kwocie **59.384.748 zł** są wyższe od planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok o kwotę 9.661.718 zł tj o 16 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **49.630.887 zł** i stanowią 83,6 % zaplanowanych wydatków ogółem z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 24.228.557 zł
- dotacje 10.671.903 zł
- wydatki na obsługę długu jst 350.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przez jst 110.000 zł
- pozostałe wydatki 12.653.927 zł
- rezerwy bieżące 1.616.500 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.753.861 zł** stanowią 16,4 % planowanych wydatków ogółem z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 9.121.361 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 330.000 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 102.500 zł
- rezerwa na wydatki majątkowe 200.000 zł

Zakres rzeczowo finansowy planowanych wydatków w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na rok 2009 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **38.000 zł**

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie:

- aktualizacji klasyfikacji gruntów - 30.000 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz regulacji stanu prawnego 8.000 zł

Dział 020 – Leśnictwo – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem **198.030 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **105.686 zł** przeznaczone będą na wypłaty właścicielom lasów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **92.344 zł** przeznaczone będą na sprawowanie nadzoru przez nadleśniczych Nadleśnictw w Rymanowie, Dukli i Kołaczycach nad gospodarką leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzorowana powierzchnia lasów wynosi 5 895,56ha. Planowany jest również zakup oznaczników do cechowania drewna w kwocie 2.000 zł .

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowane wydatki ogółem w kwocie **13.070.261 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **12.070.261 zł** i obejmują:
Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie w kwocie 3.927.500 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą **600.000 zł**, pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi funkcjonowania jednostki i odpis na ZFŚS - **110.630 zł.**
Wydatki bieżące w kwocie **3.216.870 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.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowany będzie między innymi III etap zadania pn. „Wykonanie ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych" w kwocie **173.000 zł.**

Dotacje dla gmin na realizacje porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **101.000 zł**, przeznaczone będą dla Gminy Korczyna i Krościenko Wyżne na realizacje porozumień w sprawie zimowego utrzymania łącznie 50,5 km dróg powiatowych wg stawki 2000 zł za 1km zimowego utrzymania drogi. Dotacja dla Gminy Korczyna wyniesie 82.000 zł i dla Gminy Krościenko Wyżne 19.000 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem **7.666.261 zł z tego:**

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno -Targowiska-Wróblik Szlachecki i Nr 2010 R Milcza Rymanów wartość zadania **3.516.261 zł** źródła finansowania:
  udział własny powiatu (15 % wartości zadania) 1.054.878 zł
  dofinansowanie w ramach RPO (85 % wartości zadania) 2.461.383 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1896 r Krosno – Kobylany – Toki wartość zadania **2.000.000 zł** źródła finansowa:
  udział własny powiatu (15 % wartości zadania) – 300.000 zł
  dofinansowanie przy współudziale środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (85 % wartości zadania) – 1.700.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz – wartość zadania 2.400.000 zł źródła finansowania:
  udział własny powiatu (50 % wartości zadania) – **1.200.000 zł**
  środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 (50% wartości zadania) – 1.200.000 zł
- przebudowa 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 w 2008- 2011 (50% wartości zadania) – 850.000 zł
- przebudowa obiektów ODM Dukla – wartość zadania **100.000 zł**

Wydatki objęte limitem wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 200-2011 zgodnie z załącznikiem 3 do projektu uchwały.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **2.500 zł** na inwestycje realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane zostaną dla Gminy Miejsce Piastowe na realizację następujących zadań powiatu przekazanych do realizacji gminie na podstawie porozumień:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004 r Stacja Kolejowa- Targowiska w m. Targowiska - opracowanie dokumentacji - 500 zł
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974 R Krosno – targowiska – Wróblik Szlachecki w m. Widach – opracowanie dokumentacji technicznej – 1.000 zł
- budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001 R Rogi- Lubatówka – Lubatowe w m. Rogi

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **200.000 zł** na zakup sprzętu drogowego do remontu dróg i utrzymania dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.000.0000 zł** przeznaczone będą na kontynuowanie zadania pn. „stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001R Rogi – Lubatowa" - Źródłami finansowania będą , udział własny powiatu 229.970 zł, środki budżetu państwa w ramach projektu „ Osłona przeciw osuwiskowa" w 85 % wartości planowanych do wykonania robót – 770.030 zł.
Zadanie objęte jest limitem wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem 3 do projektu uchwały.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjnych przedstawione zostały w załącznikach:
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 załącznik nr 3
- Wydatki majątkowe na 2009 r. załącznik nr 3a do projektu Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące zaplanowane w **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie ogółem **52.000 zł** dotyczyć będą:

Zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 42.000 zł w zakresie gospodarowania 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.

Zadań własnych powiatu w kwocie - 10.000 zł w zakresie gospodarowania 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 – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem **481.250 zł** dotyczyć będą realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **50.000 zł** przeznaczone będą na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej terenów zabudowanych w miejscowości Kombornia – 30.000 zł, aktualizacje mapy na terenie wsi Wisłoczek oraz prac geodezyjnych i kartograficznych działek – 20.000 zł

Rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki ogółem planowane w kwocie **431.250 zł** przeznaczone będą na:
Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie w kwocie 396.250 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 330.175 zł, pozostałe wydatki w kwocie 66.075 zł i dotyczyć będą bieżącego funkcjonowania jednostki i odpisu na ZFŚS.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.000 zł przeznaczone będą zakup samochodu służbowego dla PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane wydatki ogółem w kwocie **8.018.661 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **250.461zł** dotyczyć będą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia z pochodnymi planowane są w kwocie 245.021 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5440 zł.

Rozdział 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **295.000 zł** Wypłaty zryczałtowanych diet radnym powiatu krośnieńskiego zaplanowano w kwocie 283.272 zł. Za podstawę kalkulacji diet przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę które od 1 stycznia 2009 roku które wyniesie 1.276 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano w kwocie 11.728 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **7.385.000 zł** obejmują:
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.894.900 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 4.630.397 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.264.503 zł przeznaczone będą między innymi na: zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem jednostki takich jak: energia, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania, sprzęt biurowy, bieżące naprawy, prenumeraty, druki i tablice do rejestracji pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, aktualizacja

wydawnictw i programów, szkolenia, konserwacja systemów alarmowych i dźwigów) oraz koszty delegacji służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie ogółem **490.100 zł z tego** ;
Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 455.100 zł i dotyczyć będą:

- modernizacji dźwigów osobowych w Starostwie Powiatowym – 346.000 zł
- rozbudowy sieci komputerowej - 15.000 zł
- modernizacji nagłośnienia w skali 308 Starostwa Powiatowego - 6.000 zł
- wykonany instalacji gaszenia w serwerowi - 58.100 zł
- budowy parkingu przy ul. Paderewskiego - 20.000 zł
- termomodernizacji Starostwa Powiatowego w Krośnie – studium wykonalności - 10.000 zł .

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 35.000 dotyczyć będą zakupu laptopów w ramach projektu PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **73.200 zł** przeznaczone będą między innymi na: organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród dla uczestników tych konkursów oraz artykułów promujących powiat krośnieński, tłumaczenia materiałów promocyjnych i wniosków do projektów unijnych, studia wykonalności dla projektów unijnych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność– wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą miedzy innymi na: opłacenie składek z tytułu członkostwa powiatu w Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Beskid Niski" i Stowarzyszeniu Euro Karpaty łącznej kwocie 10.000 zł, zakup nagród i wydawnictw dla potrzeb powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe – rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące planowane w kwocie **20.000 zł** przeznaczone będą między innymi na: zakup wyposażenia dla zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz na prowadzenie akcji zabezpieczającej w powiecie w przypadku wystąpienia zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie **460.000 zł** z tego:

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **110.000 zł** zaplanowano w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Krośnieński poręczenia dla Wojewódzki Szpitala Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie na spłatę w 2009 roku odsetek od planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego - wydatki zaplanowane w kwocie **350.000 zł** przeznaczone będą na: spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem **1.816.500 zł** z tego:

- **rezerwa ogólna** wynosi **100.000 zł**
- **rezerwy celowe** zaplanowano w kwocie ogółem **1.516.500 zł** w tym:

-rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 5.000 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników 207.000 zł
-rezerwa celowa na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych 280.000zł
-rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowy i wychowanie oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych dla pracowników pedagogicznych 724.500 zł
-rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300.000 zł

- **rezerwa celowa na wydatki majątkowe** wynosi **200.000 zł**

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych

Rezerwa ogólna stanowi 0,2 % planowanych wydatków, rezerwy celowe stanowią 2,7 % planowanych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem **15.371.567 zł** przeznaczone będą na bieżąca działalność jednostek budżetowych oraz realizację zadań oświatowych z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.898.686 zł
- dotacje 3.067.282 zł
- pozostałe wydatki 2.405.599 zł

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na ZFŚS i zdrowotny. zakup energii zaplanowano zgodnie z planami jednostek. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku 2008.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **74.170 zł** zgodnie z ustawą - karta nauczyciela tj 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80195–pozostała działalność– wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **318.062zł z tego na :**

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 17.000 zł
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dla najzdolniejszych uczniów 32.405 zł.

W 2009 roku zaplanowane zostały wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 268.657 zł. Projekty dofinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji rozwojowych. Jednostkami realizującymi projekty będą:

- Zespól Szkół w Iwoniczu kontynuował będzie realizację projekt pn." Wdrożenie Programu Rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości" w kwocie ogółem 160.533 zł

- Zespól Szkół im .Armii Krajowej w Jedliczu kontynuował będzie realizacje projektu pn." Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole szkól im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy" w kwocie ogółem 108.124 zł

Na realizację 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 oświata, zaplanowano wydatki w kwocie 382.331 zł jako udział własny powiatu w realizacji projektu. Wartość projektuw 2009 roku wyniesie 1.274.434 zł z tego dofinansowanie ze środków UE wyniesie - 892.104 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w 2009 roku przedstawia załącznik nr 11 do Uchwały.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu na rok 2009.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowana w kwocie 201.984 zł przekazana zostanie dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów 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 2.865.298 zł przekazana zostanie dla Michalickiego 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 2009 r przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **2.198.504 zł** i realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – zaplanowana dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **100.000 zł** przeznaczona będzie dla Niepublicznego Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zadanie pn. przebudowa parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek.

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące zaplanowane kwocie **30.000 zł** przeznaczone będą na organizację warsztatów, spotkań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie zwalczania chorób nowotworowych i uzależnień.

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane wydatki w kwocie **2.067.504 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.009.200 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w kwocie 58.304 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **8.080.923 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem **2.126.911 zł** przeznaczone będą na bieżącą działalność 4 palcówek opiekuńczo- wychowawczych oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Plan wydatków dla poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem – plan wydatków ogółem 778.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 513.775 zł, pozostałe wydatki – 264.225 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 28 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu - plan wydatków ogółem 279.500 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.119 zł, pozostałe wydatki 145.381zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 12 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – plan wydatków ogółem 168.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.046 zł, pozostałe wydatki 84.954 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 7 dzieci.
- Rodzinny Dziecka w Targowiskach - plan wydatków ogółem 207.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.259 zł, pozostałe wydatki 113.741zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 9 dzieci.

W rodzinnych domach dziecka zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe po 1.395 zł na jedno dziecko oraz po 250 zł dla jednego dziecka na wypoczynek letni.

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu zaplanowane w kwocie 358.649zł przekazane będą na pokrycie kosztów utrzymania 13 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 w 2009 roku przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały.

Dotacja celowa (po przeprowadzonym konkursie) z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie 260.000 zł przekazana zostanie dla Katolickiej Placówki „Nasz Dom" w Miejscu Piastowym w trybie ustawy o pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85201) zaplanowane wydatki w kwocie **75.762 zł** przeznaczy na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych – 44.469 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 4 wychowanków na kwotę 19.764 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków na kwotę 11.529 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **3.460.164zł** przekazana zostanie dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 1.889.292 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 1.570.872 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 **524.700 zł** przekazywana będzie w trybie ustawy o pomocy społecznej dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w wysokości 233.200 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie w wysokości 281.500 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.478.767 zł** przeznaczone będą na:
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu – planowane w kwocie **23.718 zł,** które przekazane będą na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na ternie innych powiatów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **1.455.049 zł** realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczone zostaną na:

- pomoc pieniężną dla 72 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 128 dzieci w kwocie ogółem 1.197.458 zł
- usamodzielnienia rzeczowe dla 15 wychowanków – 74.115 zł
- kontynuację nauki dla 29 wychowanków – 171.947 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 wychowanków – 11.529 zł,

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **420.000 zł** realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 378.243 zł pozostałe wydatki w kwocie 41.757 zł na bieżącą działalność jednostki oraz odpis na ZFŚS

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **32.381 zł** i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.687 zł pozostałe wydatki w kwocie 19.694 zł Wydatki realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i administrowaniem lokali mieszkalnych w Barwinku. Lokale planowane są na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych ogółem kwota na ten cel wynosi 18.697 zł rocznie.

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – dotacja celowa dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie **38.000 zł** przekazana będzie dla Miasta Krosna zgodnie z porozumieniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **2.746.664 zł** realizowane będą wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje planowane w kwocie ogółem 156.664 zł przeznaczone będą na:

- **Dotacje celowe** przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **62.666 zł.** Dotacja przekazana będzie na pokrycie kosztów uczestnictwa 20 osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych powiatów.
- **Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **93.998 zł.** Dotacja przekazana będzie dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 36 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

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

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – planowana pomoc finansowa dla Gminy Krosno w kwocie 10.000 zł 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 ogółem zaplanowane w kwocie **2.580.000 zł** z tego :

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2.345.095 zł** dotyczyć będą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.959.060 zł pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie w kwocie 386.035 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.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy kontynuował będzie w 2009 roku realizację projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " na wartość **174.905 zł.** Projekt dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji rozwojowych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w 2009 roku przedstawia załącznik nr .. do Uchwały.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **60.000 zł** przeznaczone będą na zakup samochodu służbowego 56.000 zł oraz wyposażenia archiwum 4.000 zł dla potrzeb PUP

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **6.152.668 zł** przeznaczone zostaną na bieżącą działalność jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizację zadań edukacyjnych z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3.111.925 zł
- dotacje 2.147.006 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 893.737 zł

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

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie **11.250 zł** na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli zgodnie z ustawą karta nauczyciela.

Rozdział 85495–pozostała działalność– wydatki zaplanowane w kwocie **106.162 zł** przeznaczone będą na realizację przez Zespól Szkół w Dukli projektu pn. Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji rozwojowych.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek przedstawia załącznik do uzasadnienia projektu budżetu na 2008 rok.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1.846.434 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Dotacje przekazane będą dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w kwocie 1.565.900 zł
- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym 280.534 zł.

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 300.572 zł, zgodnie z ustawą o systemie oświaty przekazana będzie dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks.B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Plan dotacji podmiotowych na 2009 przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki bieżące w kwocie **636.720 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki bieżące planowane w kwocie **62.000 zł** przeznaczone będą między innymi na zorganizowanie przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych odbywających się cykliczne w powiecie, zakup nagród dla uczestników organizowanych imprez.

Rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowana **dotacja** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **44.720 zł** przekazana będzie dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92118 – muzea – zaplanowane wydatki ogółem w kwocie **490.000 zł** przeznaczone będą na:

Dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **440.000 zł** przeznaczona zostanie na bieżącą działalność Muzeum Historycznego „Pałac" w Dukli i wydawanie gazetki powiatowej.
Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **50.000 zł** przeznaczone będą (udział własny powiatu) na realizację w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 projektu pn. Rozwój turystyki na pograniczu polsko-słowackim w oparciu o dziedzictwo wojen światowych.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków – dotacje celowe na dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zaplanowane w kwocie 40.000 zł przekazane zostaną jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje przekazane zostaną 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 którym udzielona zostanie dotacja oraz cel dotacji wymienione zostały w załączniku nr 8b do Uchwały..

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące planowane w kwocie **43.000 zł** przeznaczone zostaną między innymi na: organizację zawodów, igrzysk, turniejów sportowych, spartakiad, plebiscytu zgodnie z preliminarzem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.
Załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu na 2009 rok przedstawia zestawienie planu dochodów i wydatków w 2008 roku i projekt planu dochodów i wydatków na 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Ujemna różnica między planowanymi dochodami w kwocie 52.230.759 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 59.384.748 zł na rok 2009 stanowi **deficyt** powiatu na rok 2009 w kwocie **7.153.989 zł** . Planowany deficyt stanowi 13,7 % planowanych na 2009 rok dochodów.

STAROSTA
Jan Juszczak

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 8.803.989 **zł** z tytułu kredytów (§952)
Przychody na pokrycie planowane deficytu budżetu powiatu w 2009 roku wyniosą 7.153.989 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.650.000 zł.

Rozchody powiatu zaplanowano w kwocie **1.650.000 zł** na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów w tym :

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku spłata wynosi	650.000 zł
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie	700.000 zł
oraz planowane do zaciągnięcia kredytu w 2008 roku	300.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

STAROSTA
Jan Juszczak

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody 700.530 zł
- Planowane wydatki 700.530 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. Nr XLII/363/06 z dnia 17 października 2006 r.

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2008 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

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przez Zespole Szkół w Jedliczu

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku	**33.810 zł**
Przychody	**110.000 zł**
z tytułu wpływu z usług w zakresie badań technicznych pojazdów.	
Wydatki	**102.000 zł**
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.600 zł
- pozostałe wydatki	24.400 zł
Wynik finansowy – zysk	8.000 zł
- wpłata do budżetu	3.240 zł
- zmniejszenie środków obrotowych	4.760 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	**33.810 zł**

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku **90.000 zł**

Przychody Funduszu **160.000 zł**

z następujących źródeł:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 150.000 zł
- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska 10.000 zł

Wydatki Funduszu **250.000 zł**

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem między innymi: na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanych przez jednostki straży pożarnych związanych z wiedzą z zakresu ochrony środowiska i likwidacji skażeń, zakup publikacji ekologicznych, programów związanych z przetwarzaniem danych obejmujących informacje o środowisku, szkolenia, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonywanie opinii i ekspertyz w zakresie badania stanu środowiska, aktualizacje powiatowego programu ochrony środowiska.
- **dotacje** celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami min. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych).
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 165.000 zł z tego na;
  zadania inwestycyjne – termomodernizacja budynków - 125.000 zł
  zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

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.

STAROSTA
Jan Juszczak

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku **135.472 zł**

Przychody Funduszu **580.000 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 568.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 12.000 zł

Wydatki Funduszu **683.000 zł**

z tego:

- **Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **517.000 zł** przeznaczone będą na: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero. Akcesoriów tym licencji i oprogramowania, naprawy i konserwacje sprzętu, szkolenia pracowników, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej z protokolarnym ustaleniem stanu władania la części terenów zabudowanych miejscowości Kombornia, a także informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bieżący serwis autorski oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania dokumentacji projektowych.
- **Przelewy redystrybucyjne** w kwocie **116.000 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 **32.472 zł**

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

STAROSTA
Jan Juszczak

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Zestawienie planu dochodów i wydatków w 2008 rok i projektu planu dochodów i wydatków na 2009 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku (na 30.10.2008)	Projekt planu na 2009
1	2	3	4
	Ogółem	**58.671.824**	**52.230.759**
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000	38.000
020	Leśnictwo	102.508	105.686
600	Transport i łączność	9.475.237	1.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	590.175	515.659
710	Działalność usługowa	441.596	481.300
750	Administracja publiczna	714.682	436.691
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.780.624	11.240.975
758	Różne rozliczenia	26.730.848	29.868.477
801	Oświata i wychowanie	99.443	257.761
851	Ochrona zdrowia	2.151.360	2.067.504
852	Pomoc społeczna	6.061.478	5.444.633
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.233.769	1.437.141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.604	335.432
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.500	

Plan wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku (na 30.10.2008)	Projekt planu na 2009
1	2	3	4
	Ogółem	**60.880.212**	**59.384.748**
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000	38.000
020	Leśnictwo	177.182	198.030
600	Transport i łączność	17.716.430	13.070.261
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.001	52.000
710	Działalność usługowa	441.546	481.250
750	Administracja publiczna	7.610.707	8.018.661
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000
757	Obsługa długu publicznego	350.000	460.000
758	Różne rozliczenia	774.378	1.816.500
801	Oświata i wychowanie	14.075.554	15.371.567
851	Ochrona zdrowia	2.157.360	2.198.504
852	Pomoc społeczna	8.723.694	8.080.923
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.404.787	2.746.664
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.746.653	6.152.668
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491.920	636.720
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	43.000

STAROSTA
Jan Juszczak

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Projekt planu wydatków jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej wg .działów, rozdziałów i grup wydatków na 2009 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**		**801.824**	**664.354**	**137.470**
		80120	801.824	664.354	137.470
2.	**Zespół Szkół w Dukli**		**689.878**	**541.425**	**148.453**
		80120	637.237	510.731	126.506
		85417	52.641	30.694	21.947
3.	**Zespół Szkół w Iwoniczu**		**4.390.645**	**3.575.361**	**815.284**
		80120	356.796	318.690	38.106
		80130	3.587.947	2.965.103	622.844
		85410	445.902	291.568	154.334
4.	**Zespół Szkół w Jedliczu**		**1.557.710**	**1.314.940**	**242.770**
		80130	1.557.710	1.314.940	242.770
5.	**Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju**		**5.300.882**	**4.534.453**	**766.429**
		80111	198.079	182.206	15.873
		80130	2.783.176	2.346.449	436.727
		80134	1.238.372	1.124.751	113.621
		85403	434.738	393.141	41.597
		85410	646.517	487.906	158.611
6.	**Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu**		**368.581**	**313.473**	**55.108**
		80140	368.581	313.473	55.108
7.	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym**		**593.357**	**506.541**	**86.816**
			593.357	506.541	86.816
8.	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie**		**692.769**	**611.173**	**81.596**
		85406	692.769	611.173	81.596
9.	**Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie**		**1.022.326**	**741.900**	**280.426**
		85411	1.022.326	741.900	280.426
	Ogółem:		**15.417.972**	**12.803.620**	**2.614.352**

STAROSTA

Jan Juszczak

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 2008 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia w okresie od 1 października 2007 roku do 30 września 2008 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.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2008 roku wynosi ogółem: **46 868 tys. zł**

z tego:

- **grunty** **1132 tys. zł**
- **nieruchomości** **34 183 tys. zł**
- **mienie ruchome** **11 553 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.2007 roku do dnia 30.IX.2008 roku przedstawiają się następująco:

I. Wartość gruntów wzrosła o kwotę **220 tys. zł** z tytułu:

- nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych (Decyzja Wojewody Podkarpackiego) działki przy Zespole Szkół w Iwoniczu **128 tys. zł**
- odpłatnego (za symboliczny 1% wartości) przejęcia od Urzędu Marszałkowskiego 2 działek przy ul. Grodzkiej w Krośnie **92 tys. zł**

II. Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zwiększyła się o kwotę **9 785 tys. zł** z następujących tytułów:

1) inwestycje: ***5680 tys. zł***

a) powiatowe drogi publiczne i mosty **5004 tys. zł**

- Starostwo Powiatowe **4554 tys. zł**
- Powiatowy Zarząd Dróg **114 tys. zł**

b) renowacja elewacji Domu Dziecka w Długiem **74 tys. zł**

c) zakup sprzętu komputerowego w Starostwie, budowa dedykowanej sieci elektrycznej, zakup programu do ewidencji obiegu dokumentów el-Dok (porozumienie z Urzędem Miasta Krosna) **271 tys. zł**

d) ulepszenie budynku Starostwa Powiatowego (zakup klimatyzatorów) **42 tys. zł**

e) zakup 2 zestawów do pielęgnacji zieleni **25 tys. zł**

f) przycinarka listwowa **30 tys. zł**

g) kosiarka hydrauliczna **45 tys. zł**

h) centrala telefoniczna **62 tys. zł**

i) samochód osobowy VW Golf **66 tys. zł**

k) 2 ciągniki zakupione przez Powiatowy Zarząd Dróg **120 tys. zł**

l) ścinarka do poboczy zakupiona przez Powiatowy Zarząd Dróg **216 tys. zł**

j) pozostałe **61 tys. zł**

2) bieżące zakupy jednostek, otrzymane nieodpłatnie, inne zwiększenia ***4105 tys. zł***

w tym:

a) nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynków i budowli z urządzeniami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Iwoniczu (Decyzja Wojewody Podkarpackiego) **1155 tys. zł**

b) odpłatne (za symboliczny 1% wartości) przejęcie od Urzędu Marszałkowskiego budynku przy ul. Grodzkiej w Krośnie **1662 tys. zł**

c) przyjęte od Gminy Chorkówka nakłady na chodnik **33 tys. zł**

d) pracownia komputerowa w LO Jedlicze (darowizna od MEN) **90 tys. zł**

e) pracownia komputerowa w ZS Jedlicze (darowizna od MEN) **63 tys. zł**

f) pracownia komputerowa w ZSGH Iwonicz Zdrój (darowizna od MEN) **66 tys. zł**

g) pracownia komputerowa w ZS Iwonicz (darowizna od MEN) **69 tys. zł**

h) darowizna pojazdów do celów dydaktycznych otrzymana z Komendy Miejskiej Policji Krośnie **40 tys. zł**

d) zakupy bieżące i pozostałe zwiększenia **927 tys. zł**

III. Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zmniejszyła się o kwotę **370 tys. zł** z tytułu:

a) likwidacji **262 tys. zł**

b) sprzedaży **26 tys. zł**

c) innego w tym przekazania, darowizny **82 tys. zł**

Przyrost wartości mienia Powiatu Krośnieńskiego wyniósł ogółem: **9635 tys. zł**

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego wg stanu na dzień 30 września 2008 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Planowane na 2008 rok dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **281 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 276 tys. zł
- z tytułu sprzedaży 5 tys. zł

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

STAROSTA

Jan Juszczak

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia
komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu na dzień 30 września 2008 roku

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2008r Razem:	w tym :		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krośnie	548	20	397	131
2	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	1907	165	1362	380
3	Zespół Szkół w Jedliczu	1568	68	594	906
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	312	1	197	114
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie	19312	20	18381	911
6	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	1340	0	0	1340
7	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	78	0	0	78
8	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskch	84	0	0	84
9	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	107	0	0	107
10	Dom Dziecka w Długiem	559	107	191	261
11	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychow. OHP w Iwoniczu	68	0	0	68
12	Zespół Szkół w Iwoniczu	6226	209	3725	2292
13	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	657	84	347	226
14	Zespół Szkół w Dukli	246	4	24	218
15	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	208	5	99	104
16	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	2849	76	1156	1617
17	Stacja Kontroli Pojazdów w Jedliczu	221	0	0	221

18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie	105	0	0	105
19.	Starostwo Powiatowe w Krośnie ul.Bieszczadzka	5758	68	3300	2390
20.	Zespół Garaży ul. Sikorskiego w Krośnie	82	27	55	0
21.	Lokal użytkowy ul. Paderewskiego w Krośnie (SPECMED, CEFARM, POLMED)	288	35	253	0
22.	Lokal użytkowy ul. Lewakowskiego w Krośnie (SPECMED)	209	20	189	0
23.	Powiatowe drogi publiczne i mosty	990	0	990	0
24.	Powiat Krośnieński Krosno,ul.Grodzka	1	1	0	0
25.	Lokal o powierzchni 203,97 m2 położony w Krośnie przy ul.Grodzkiej (Woj. Szpital Podkarpacki)	108	2	106	0
26.	Lokal przy ul. Grodzkiej (SPECMED)	1754	92	1662	0
27.	Zespół Szkół w Iwoniczu (Rolnik)	1283	128	1155	0
	RAZEM :	**46868**	**1132**	**34183**	**11553**

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

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2008r Razem:	w tym :		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul.Grodzka	130	27	103	0
2.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul.Grodzka 45	23	23	0	0
	RAZEM :	**153**	**50**	**103**	**0**

STAROSTA
Jan Juszczak

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.2007 do 30.IX.2008	w tym z tytułu		Dochody planowane w 2009 roku	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	ZS w Jedliczu	1		1			
2.	Powiatowy Urząd Pracy	2		2			
3.	ZS w Iwoniczu	2		2			
4.	ZS w Dukli	3	3				
5.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	273	273		354	354	
	RAZEM :	**281**	**276**	**5**	**354**	**354**	**0**

STAROSTA
Jan Juszczak

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Lata								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Prognozowane dochody	60.016.000	52.230.759	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
2.	Prognozowane wydatki	61.516.000	59.384.748	49.100.000	49.700.000	50.350.000	50.450.000	50.750.000	50.750.000	50.696.011
3.	Zobowiązania na początek roku	5.050.000	5.050.0000	12.203.989	9.303.989	7.003.989	5.353.989	3.803.989	2.553.989	1.303.989
4.	Planowane do zaciągnięcia kredyty	1.500.000	8.803.989	-	-	-	-	-	-	-
5.	Planowane spłaty zobowiązań ogółem	1.500.000	1.650.000	2.900.000	2.300.000	1.650.000.	1.550.000	1.250.000	1.250.000	1.303.989
w tym:										
5.1	Kredytów zaciągniętych	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.050.000	400.000	300.000	-	-	-
5.2	Kredytu planowanego do zaciągnięcia	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.303.989
6.	Odsetki od kredytów *	350.0000	350.000	950.000	720.000	550.000	420.000	300.000	200.000	100.000
7.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zobowiązania na koniec roku	5.050.000	12.203.989	9.303.989	7.003.989	5.353.989	3.803.989	2.553.989	1.303.989	-
9.	Planowane poręczenie **	-	110.000	100.000	85.000	70.000	50.000	40.000	25.000	20.000
10.	% udział łącznej kwoty długu do planowanych dochodów	8,4%	23,4 %	17,9 %	13,5 %	10,3 %	7,3 %	4,9 %	2,5 %	-
11.	% udział planowanych spłat do planowanych dochodów	3,1 %	4,0 %	7,5 %	5,9 %	4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,8 %	2,7 %

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

* * poręczenie udzielone zostanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im J. Pawła II w Krośnie na podstawie Uchwały Nr XVII/143/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia.,,

STAROSTA
mgr Juszczak

Uchwała nr ..... **projekt**

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia .....

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krosno.

Na podstawie art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje** :

§ 1

Udziela się Gminie Krosno pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o Stopniu Niepełnosprawności .

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Krośnieńskiem a Gminą Krosno.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Juszczak