

d)

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia rok

projekt

Uchwała budżetowa na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d) art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 66.036.228,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 65.271.228,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 765.000,00 zł

jak niżej:

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Dochody bieżące		65.271.228,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00
020	Leśnictwo	122.053,00
02001	gospodarka leśna	122.053,00
	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	122.053,00
600	Transport i łączność	3.000,00
60014	drogi publiczne powiatowe	3.000,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.053.787,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.053.787,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.267,00
	opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416.920,00
	najem nieruchomości powiatu	
	wpływy z usług	305.000,00
	administrowanie nieruchomościami powiatu	
	wpływy z różnych dochodów	35.000,00

	zwrot podatku VAT	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	229.600,00
710	Działalność usługowa	1.170.490,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00
	wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	700.000,00
71015	nadzór budowlany	410.490,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.490,00
750	Administracja publiczna	261.235,00
75011	urzędy wojewódzkie	163.035,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.035,00
75020	starostwa powiatowe	98.200,00
	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplej, wody	13.600,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.682.268,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.634.500,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.320.500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa	92.000,00
	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	20.000,00
	wpływy z różnych opłat opłata parkingowa	202.000,00

	opłaty za wydanie karty wędkarskiej	
	opłaty za zezwolenia na pojazdy nienormatywne	
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.047.768,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.847.768,00
	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00
758	Różne rozliczenia	31.964.958,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.532.883,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	21.532.883,00 4.997.879,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.144.200,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.144.200,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	287.875,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	287.875,00
801	Oświata i wychowanie	874.093,00
80120	licea ogólnokształcące	900,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	900,00
80130	szkoły zawodowe	9.180,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100,00
	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	1.080,00
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.000,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
80195	Pozostała działalność	863.013,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –ERASMUS+	624.178,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	235.410,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	3.425,00
851	Ochrona zdrowia	6.032.400,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.032.400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.032.400,00
852	Pomoc społeczna	6.377.784,00

85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.440.485,00
	pozostałe odsetki	1.600,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.431.989,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.896,00
85202	domy pomocy społecznej	3.246.672,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.246.672,00
85203	ośrodki wsparcia	820.900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820.150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
85204	rodziny zastępcze	778.502,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677.539,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.963,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.800,00
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	86.425,00
	pozostałe odsetki	1.400,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80.750,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	4.275,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.353.552,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.340.400,00
	wpływy z usług	2.000,00
	zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	
	pozostałe odsetki	2.000,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718.900,00

	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238.608,00
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.250,00
	pozostałe odsetki	1.250,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
85411	domy wczasów dziecięcych	237.358,00
	wpływy z usług	235.658,00
	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	
	pozostałe odsetki	1.500,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	wpływy z różnych dochodów	200,00
	wynagrodzenia płatnika	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.000,00
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	
	wpływy z różnych opłat	85.000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00
92118	Muzea	48.000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.000,00

Dochody majątkowe		765.000,00
600	Transport i łączność	255.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	255.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00
	sprzedaż nieruchomości powiatu	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	510.000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	510.000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00
	sprzedaż nieruchomości powiatu	
Dochody ogółem:		66.036.228,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 66.325.728,00 zł

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.081.728,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.244.000,00 zł
jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00
	a) wydatki bieżące		3.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
020		Leśnictwo	267.041,00
	02001	Gospodarka leśna w tym:	122.053,00
	a) wydatki bieżące		122.053,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		122.053,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	144.988,00
	a) wydatki bieżące		144.988,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		144.988,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144.988,00
600		Transport i łączność	9.111.438,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	15.000,00
	a) wydatki bieżące		15.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		15.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	8.796.438,00
	a) wydatki bieżące		2.516.438,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		2.294.512,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		925.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.369.512,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.000,00
	3) dotacje na zadania bieżące		199.926,00
	b) wydatki majątkowe		6.280.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym:		6.280.000,00
	• Opracowanie dokumentacji technicznych		150.000,00
	• Przebudowa 3 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce		1.850.000,00
	• Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocławka		1.480.000,00
	• Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn		2.300.000,00
	• Przebudowa dróg i mostów		500.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	300.000,00
	b) wydatki majątkowe		300.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		300.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	984.700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.700,00

		w tym:	
a) wydatki bieżące			934.700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		929.700,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		281.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		648.700,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00
b) wydatki majątkowe			50.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		50.000,00
	• zakupy inwestycyjne		50.000,00
710	Działalność usługowa		1.170.490,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			60.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych		60.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			650.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		650.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650.000,00
b) wydatki majątkowe			50.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		50.000,00
	• zakupy inwestycyjne		50.000,00
	71015	Nadzór budowlany	410.490,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			410.490,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		408.390,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		349.319,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59.071,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.100,00
750	Administracja publiczna		9.447.289,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.035,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			163.035,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		163.035,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163.035,00
	75019	Rady powiatów	327.000,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			327.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		10.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		317.000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8.891.754,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			8.641.754,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		8.604.754,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6.600.649,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.004.105,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.000,00
b) wydatki majątkowe			250.000,00
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe z tego:		250.000,00
	• zakupy inwestycyjne		50.000,00

	• zadania inwestycyjne	200.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	43.500,00
a) wydatki bieżące		43.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	43.500,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00
75095	Pozostała działalność w tym:	22.000,00
a) wydatki bieżące		22.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00
752	Obrona narodowa	2.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	2.000,00
a) wydatki bieżące		2.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	6.600,00
a) wydatki bieżące		6.600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.600,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00
75495	Pozostała działalność w tym:	500,00
a) wydatki bieżące		500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	50.000,00
a) wydatki bieżące		50.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
757	Obsługa długu publicznego	573.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	540.000,00
a) wydatki bieżące		540.000,00
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540.000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	33.000,00
a) wydatki bieżące		33.000,00
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33.000,00
758	Różne rozliczenia	700.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00

		w tym:	
a) wydatki bieżące			700.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		700.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700.000,00
801	Oświata i wychowanie		16.304.650,00
	80111	Gimnazja specjalne	387.535,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			387.535,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		369.279,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		350.454,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.825,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.256,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.567.217,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			3.567.217,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.572.934,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.389.688,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183.243,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.556,00
	3) dotacje na zadania bieżące		1.964.730,00
	80130	Szkoły zawodowe	9.265.753,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			8.951.753,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.895.768,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.967.507,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		928.261,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		205.186,00
	3) dotacje na zadania bieżące		1.850.799,00
b) wydatki majątkowe			314.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		314.000,00
	w tym:		
	• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jedliczu		300.000,00
	• prace gwarancyjne na nawierzchni boiska sportowego w Zespole Szkół w Iwoniczu		14.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.180.826,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			1.180.826,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.123.122,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.065.041,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.081,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		57.704,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	819.402,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			819.402,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		789.924,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		724.636,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.288,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.478,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.220,00
		w tym:	
a) wydatki bieżące			73.220,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	70.220,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.220,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	80195 Pozostała działalność	1.010.697,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1.010.697,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	41.585,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.358,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.750,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	911.089,00
851	Ochrona zdrowia	6.052.400,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	20.000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.032.400,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	6.032.400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.032.400,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.032.400,00
852	Pomoc społeczna	9.319.190,00
	85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	2.289.079,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2.289.079,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.465.237,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.052.868,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412.369,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	313.795,00
	3) dotacje na zadania bieżące	510.047,00
	85202 Domy pomocy społecznej	3.246.672,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3.246.672,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.246.672,00
	85203 Ośrodki wsparcia	820.150,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	820.150,00
	1) dotacje na zadania bieżące	820.150,00
	85204 Rodziny zastępcze	2.241.749,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2.241.749,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	316.203,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312.921,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.282,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.843.032,00
	3) dotacje na zadania bieżące	82.514,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	6.000,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	685.625,00
a) wydatki bieżące		685.625,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	599.800,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536.740,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.060,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	85.025,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	29.915,00
a) wydatki bieżące		29.915,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	29.915,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.728,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.129.656,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	121.656,00
a) wydatki bieżące		121.656,00
	1) dotacje na zadania bieżące	121.656,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	24.000,00
a) wydatki bieżące		24.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	24.000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	2.984.000,00
a) wydatki bieżące		2.984.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.980.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.640.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.482.850,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym:	908.919,00
a) wydatki bieżące		908.919,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	885.560,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696.882,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.678,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.359,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.903.326,00
a) wydatki bieżące		1.903.326,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.865.577,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.696.879,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.698,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.749,00
85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	1.883.307,00

a) wydatki bieżące		1.883.307,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	993.010,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	759.625,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.385,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.571,00
	3) dotacje na zadania bieżące	851.726,00
85411	Domy wczasów dziecięcych w tym	1.176.750,0
a) wydatki bieżące		1.176.750,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.142.945,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	919.438,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.507,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.805,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	74.416,00
a) wydatki bieżące		74.416,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	74.300,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.328,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.972,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.520.600,00
a) wydatki bieżące		2.520.600,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.520.600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	15.532,00
a) wydatki bieżące		15.532,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.032,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.032,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	86.000,00
a) wydatki bieżące		86.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	86.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598.424,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	48.000,00
a) wydatki bieżące		48.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	46.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
92116	Biblioteki w tym:	53.424,00
a) wydatki bieżące		53.424,00
	1) dotacje na zadania bieżące	53.424,00
92118	Muzea w tym:	437.000,00
a) wydatki bieżące		437.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	437.000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	60.000,00
a) wydatki bieżące			60.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	60.000,00
926		Kultura fizyczna	36.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	36.500,00
a) wydatki bieżące			36.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
Ogółem:			66.325.728,00
a) wydatki bieżące			59.081.728,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41.564.060,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.552.696,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.011.364,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.205.310,00
		3) dotacje na zadania bieżące	12.743.244,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	996.114,00
		5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540.000,00
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33.000,00
b) wydatki majątkowe			7.244.000,00
		1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	7.244.000,00

§ 3

Określa się dochody i wydatki finansowanie z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnej ustawy:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 86.000,00 zł jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.000,00
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00

- 2) wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 86.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,32,42, ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
		Ogółem:	86.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	86.000,00

	opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	
	• wydatki bieżące	86.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	86.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000,00

§ 4

Z dochodów i wydatków wyodrębnią się

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.538.875,00 zł jak niżej:

Dochody

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00
710	Działalność usługowa	470.490,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00
71015	nadzór budowlany	410.490,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.490,00
750	Administracja publiczna	163.035,00
75011	urzędy wojewódzkie	163.035,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.035,00
851	Ochrona zdrowia	6.032.400,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.032.400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.032.400,00
852	Pomoc społeczna	824.950,00
85203	ośrodki wsparcia	820.150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820.150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.800,00
Ogółem:		7.538.875,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan wydatków
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	45.000,00
		a) wydatki bieżące	45.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00
710		Działalność usługowa	470.490,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	60.000,00
		a) wydatki bieżące	60.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	410.490,00
		a) wydatki bieżące	410.490,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	408.390,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	349.319,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.071,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00
750		Administracja publiczna	163.035,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	163.035,00
		a) wydatki bieżące	163.035,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	163.035,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.035,00
851		Ochrona zdrowia	6.032.400,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6.032.400,00
		a) wydatki bieżące	6.032.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.032.400,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.032.400,00
852		Pomoc społeczna	824.950,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	820.150,00
		a) wydatki bieżące	820.150,00

	1) dotacje celowe	820.150,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00
a) wydatki bieżące		4.800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.800,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.800,00
Ogółem:		7.538.875,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.866.180,00 zł jak niżej:

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	24.600,00	24.600,00
75020	Starostwa powiatowe	24.600,00	24.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	24.600,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 		24.600,00
852	Pomoc społeczna	2.109.528,00	2.109.528,00
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.431.989,00	1.431.989,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	1.431.989,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 		1.431.989,00
85204	rodziny zastępcze	677.539,00	677.539,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	677.539,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 		677.539,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732.052,00	732.052,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	13.152,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	13.152,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 		13.152,00
85333	powiatowe urzędy pracy	718.900,00	718.900,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	718.900,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 		718.900,00
Ogółem		2.866.180,00	2.866.180,00

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2015 w łącznej kwocie 12.743.244,00 zł, jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 289.500,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) przychodami z tytułu prywatyzacji majątku – sprzedaż akcji PKS (§ 955) w kwocie 89.500,00 zł

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.589.500,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł jak niżej:

1.	Dochody ogółem	66.036.228,00
2.	Wydatki ogółem	66.325.728,00
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	- 289.500,00
4.	Przychody ogółem	3.589.500,00
	z tego:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	3.500.000,00
	- przychody z tytułu prywatyzacji majątku – sprzedaż akcji PKS (§ 955)	89.500,00
5.	Rozchody ogółem:	3.300.000,00
	z tego:	
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3.300.000,00

§ 9

- 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 80.000,00. zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 620.000,00 zł, w tym:
 - 1) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 160.000,00 zł
 - 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych – 40.000,00 zł
 - 3) rezerwę celową na dofinansowanie wynagrodzeń w tym: odprawy – 420.000,00 zł

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na :
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 200.000,00 zł
 - 2) na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.300.000,00 zł.
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu 2.000.000,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat przypadających w 2015 roku, a wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w kwocie 33.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów i rozdziałów:
 - 1) w obrębie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - 2) w obrębie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.
3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie 33.000,00 zł.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do:
 - 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 33.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Gmina Korczyn	zimowe utrzymanie dróg		164.000,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg		35.926,00
3.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		104.160,00
4.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		24.000,00
5.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.000,00
6.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		14.594,00
7.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.000,00
8.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.000,00
9.	852	85204	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		7.920,00
10.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie		

				kosztów działalności WTZ w Krośnie		34.524,00
11.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie		19.728,00
12.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		24.000,00
13.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej		53.424,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie		403.950,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku		416.200,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej		405.887,00
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności		1.566.576,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności		1.680.096,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Zręcinie	Konserwacja polichromii w nawie bocznej /północnej/ w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika		10.000,00
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym	Konserwacja witraża w rozecie fasady kościoła		10.000,00

				parafialnego p.w. Św. Marcina		
8.	921	92120	Tadeusz Kielbasiński – zabytkowa Chyża Łemkowska	Wymiana zachodniej facjatkii wraz z belkami montażowymi, obu przyczółków tejże facjatkii, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjatkii oraz wymiana połącii dachowej drewnutni		2.000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Komborni	Pracy konserwatorskie przy kamiennym detalu w elewacjach zewnętrznych budynku kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia		10.000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Ustrobniej	Wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożej i Serca Pana Jezusa – II etap		8.000,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Odrzykoniu	Remont i konserwacja elewacji nawy bocznej i wieży części północnej oraz wymiana pokrycia i remont więźby dachowej nawy północnej na kościele p.w. Św. Katarzyny		10.000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Jaśliskach	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy XVIII wiecznych ołtarzach bocznych z nawy głównej i chrzcielnicy – etap II		10.000,00
13.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	437.000,00	
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	115.196,00	
	854	85410	Liceum	bieżąca działalność		

			Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	internatu	159.699,00	
15.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.520.600,00	
16.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.849.534,00	
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.850.799,00	
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	692.027,00	
17.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	67.404,00	
OGÓŁEM:					7.692.259,00	5.050.985,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	105.000,00	105.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	125.000,00	125.000,00
	Razem źródło	230.000,00	230.000,00
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	95.000,00	95.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	5.000,00	5.000,00
	Razem źródło	100.000,00	100.000,00
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym		
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000,00	25.000,00
	Razem źródło	25.000,00	25.000,00
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	68.000,00	68.000,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	100.830,00	100.830,00
	Razem źródło	168.830,00	168.830,00
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	148.000,00	148.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	3.000,00	3.000,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	32.500,00	32.500,00
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	8.400,00	8.400,00
	Razem źródło	191.900,00	191.900,00
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	40.000,00	40.000,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	28.000,00	28.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	35.000,00	35.000,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	10.000,00	10.000,00
	Razem źródło	113.000,00	113.000,00
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	3.000,00	3.000,00
	Razem źródło	3.000,00	3.000,00
8.	Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów		
	Zespół Szkół w Jedliczu	250,00	250,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500,00	1.500,00

	Razem źródło	1.750,00	1.750,00
9.	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	4.400,00	4.400,00
	Razem źródło	4.400,00	4.400,00
	Ogółem:	837.880,00	837.880,00

Uzasadnienie zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok (Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie autopoprawy do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok) i Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie autopoprawy do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa.)

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:
zmniejsza się:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	539.362,00 zł
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	o kwotę	539.362,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zwiększa się:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	624.178,00 zł
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	o kwotę	624.178,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –ERASMUS+

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany jak niżej:

zwiększa się:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	84.816,00 zł
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	o kwotę	84.816,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „ERASMUS+ Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją” Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwnowicach - okres realizacji lata 2014 – 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 66.036.228,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 65.271.228,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 765.000,00 zł

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 66.325.728,00 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.081.728,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.244.000,00 zł