

Uchwała Nr 698/2014

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 14 listopada 2014

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami, **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwala co następuje:

§1

1. Sporządzony projekt Uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

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. 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 65.951.412,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 65.186.412,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 765.000,00 zł

jak nizej:

| Klasyfikacja Budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|---------------------------|---|----------------------|
| Dochody bieżące | | 65.186.412,00 |
| 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 opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu | 22.267,00 |
| | 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 najem nieruchomości powiatu | 416.920,00 |
| | wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu | 305.000,00 |
| | 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 cieplnej, 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 |
| 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 | 789.277,00 |
| 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 | 778.197,00 |
| | 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 | 774.772,00 |
| | 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 odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.600,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 1.431.989,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | 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 odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.400,00 |
| | 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 | 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 odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.000,00 |
| | 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 odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.250,00 |
| 85411 | domy wczasów dziecięcych | 237.358,00 |
| | wpływy z usług odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych | 235.658,00 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.500,00 |
| | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika | 200,00 |
| 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 kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska | 1.000,00 |
| | wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska | 85.000,00 |
| 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 sprzedaż nieruchomości powiatu | 100.000,00 |
| | 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 sprzedaż nieruchomości powiatu | 500.000,00 |
| Dochody ogółem: | | 65.951.412,00 |

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 66.240.912,00 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.996.912,00 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-urządzeniowe 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 | Drogi publiczne powiatowe 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 – Głojсце | 1.850.000,00 |
| | | • Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka | 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 w tym: | 984.700,00 |
| 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) 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 |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | 700.000,00 |
| 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 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 | 9.447.289,00 |
| | 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 |
| | 75019 Rady powiatów w tym: | 327.000,00 |
| 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 w tym: | 8.891.754,00 |
| 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 w tym: | 700.000,00 |
| 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 | 16.219.834,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne w tym: | 387.535,00 |
| 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 w tym: | 3.567.217,00 |
| 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 w tym: | 9.265.753,00 |
| 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 w tym: | 314.000,00 |
| | | • 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 w tym: | 1.180.826,00 |
| 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 w tym: | 819.402,00 |
| 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 w tym: | 73.220,00 |
| 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 | 925.881,00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | | | 925.881,00 |
| | | 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 | 826.273,00 |
| 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 | 685.025,00 |
| | | w tym: | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| a) wydatki bieżące | | 685.025,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 599.200,00 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 536.740,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62.460,00 |
| | 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 | | 121.565,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 121.565,00 |
| 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: | | | 66.240.912,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 58.996.912,00 |
| | 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 | | 911.298,00 |
| | 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 opłat za korzystanie ze środowiska w tym: | 86.000,00 |
| | | • 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 wyodrębnia 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-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 |
| 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-urzędniowe 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 |

§ 5

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 | 65.951.412,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 66.240.912,00 |
| 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.

STAROSTA

Jan Juszczyk

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 Korczyna | 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 Iwoniczu ul. Długa | dofinansowanie bieżącej działalności | | 1.566.576,00 |
| 5. | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu 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 facjaty wraz z belkami montażowymi, obu przyczółków tejże facjaty, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjaty oraz wymiana połąci dachowej drewni | | 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 Ustrobnej | 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 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

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 |

STAROSTA

 Jan Juszcak

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 r. ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok plan ogółem 65.951.412,00 zł .

Dochody bieżące plan 65.186.412,00 zł

Dochody majątkowe plan 765.000,00 zł

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 12.847.768,00 zł.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 200.000,00 zł.

Subwencja ogólna dla powiatu plan ogółem 31.964.958,00zł

z tego :-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.144.200,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 287.875,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 21.532.883,00 zł

w tym :

na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 4.997.879,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak; ST4/4820/785/2014/RD-02660

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 7.538.875,00 zł;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005–Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 45.000,00 zł
- Dział 710 Działalność usługowa plan 470.490,00 zł
w tym:
 - Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 60.000,00 zł
 - Rozdz. 71015 – nadzór budowlany - 410.490,00zł
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie -163.035,00 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 6.032.400,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna plan 824.950,00 zł
 - Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia plan 820.150,00 zł
 - Rozdz.85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 4.800,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - 3.246.672,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2014 roku pismo znak: F.I.3110.21.2014

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ogółem 2.866.180,00 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 – starostwa powiatowe – plan 24.600,00 zł.

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

- Dział 852 Pomoc społeczna 2.109.528,00 zł

z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.431.989,00 zł,
Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 677.539,00 zł.

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 45 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 34 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje

przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 732.052,00 zł

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy 718.900,00 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 -13.152,00 zł

Dotacja przekazywana będzie z powiatu sanockiego na pokrycie 10% kosztów osób uczestniczących z w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 - muzea w kwocie 48.000,00 zł przekazywana będzie przez Gminę Dukla na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Pałac w Dukli z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych (Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012) .

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan w Dziale 852 Pomoc społeczna 107.859,00 zł w tym: Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – 6.896,00 zł, Rozdz. 85204 rodziny zastępcze w kwocie 100.963,00 zł . Gminy z terenu, których umieszczone są dzieci w placówka opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych pokrywają wydatki za opiekę i wychowanie tych dzieci.

Środki z Funduszu Pracy przekazywane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (5%) – zgodnie z art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy plan – 617.300,00 zł

Dochody związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – plan 86.000,00 zł

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 4.799.578,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– na zalesianie – 122.053,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 62.000,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 22.267,00 zł
- dochody z najmu nieruchomości jst 416.920,00 zł
- wpływy z opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Krajowego Systemu Informacji o Terenie 700.000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie i zezwolenia 2.000,00 zł
- Wpływy z opłat parkingowych 200.000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.320.500,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 20.000,00 zł
- odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach zdrowotnych 235.658,00 zł
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 230.350,00 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 80.950,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne) 60.972,00 zł
- zwrot kosztów za administrowanie nieruchomościami (wpływy z usług) 325.908,00 zł

Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ogółem 863.222,00 zł. W roku 2015 planowane są do realizacji projekty z udziałem środków pochodzących z:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Podkarpackie stawia na zawodowców – 238.835,00 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – 85.025,00
- Erasmus + Podróże ze smakiem - 296.441,00 zł
- Erasmus + Droga do sukcesu –europejskie staże zawodowe -242.921,00 zł

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych plan ogółem 765.000,00 zł z tego;

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 155.000,00 zł z tego z Gminy Miejsce Piastowe – 150.000,00 i Gminy Jedlicze - 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność –Rozwój.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości powiatu plan 600.000,00 zł sprzedaż zbędnej nieruchomości przy ul. Lewkowskiego oraz zbędnego sprzętu, który nie jest wykorzystywany w działalności jednostki organizacyjnej powiatu.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 10.000,00 zł – sprzedaż zbędnych nieruchomości.

Uzasadnienie do planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok plan ogółem 66.240.912,00 zł z tego:

- Wydatki bieżące plan 58.996.912,00 zł
- Wydatki majątkowe plan 7.244.000,00 zł

Wg następującej szczegółowości:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące | 58.996.912,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 41.564.060,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26.552.696,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.011.364,00 |
| w tym; rezerwy | 700.000,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 12.743.244,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.205.310,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 911.298,00 |
| • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 540.000,00 |
| • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 33.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 7.244.000,00 |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.244.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 66.240.912,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczyć będą zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi plan 3.000,00 zł i przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami

i działek pozostawionych rolnikom do dożywotnego użytkowania oraz na regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 3 działek położonych na terenie powiatu.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 267.041,00 zł

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 122.053,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane będą w formie ekwiwalentów dla 23 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 144.988,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, planowana powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6.132 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany będzie przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniesie 19,00 zł/ ha lasu. Zaplanowane zostały wydatki na sporządzenie dokumentacji urzędniowej dla lasów nadzorowanych należących do osób fizycznych położonych na terenie gmin: Dukla, Jaśliska, Korczyna oraz remont sprzętu do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 9.111.438,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące – razem | 2.531.438,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.309.512,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 925.000,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.384.512,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 199.926,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.000,00 |
| Wydatki majątkowe – razem | 6.580.000,00 |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.580.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 9.111.438,00 |

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – plan 15.000,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na sfinansowanie II raty za Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego oraz utworzenie bazy informatycznej .

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 8.796.438,00 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan ogółem 2.316.512,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 925.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 1.369.512,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyć będą zimowego utrzymania dróg, remontów dróg i mostów, oznakowania poziomego i pionowego, koszenia poboczy, odwodnienia, utrzymania zieleni, przeglądów, ubezpieczenia dróg.

Wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę dróg i mostów.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 199.926,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin z tego dla:

Gminy Krościenko-Wyżne 35.926,00 zł

Gminy Korczyna 164.000,00 zł

Plan dotacji z budżetu powiatu krośnieńskiego na 2015 z wyszczególnieniem jednostek oraz przeznaczeniem przedstawia załącznik do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe - Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 6.280.000,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2015 roku :

Pozostałe zadania inwestycyjne : 2.500.000,00

- przebudowa 3 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głosce (planowany udział własny powiatu tj 50% wartości zadania) 1.850.000,00
- Opracowanie dokumentacji technicznych 150.000,00
- Przebudowa dróg i mostów 500.000,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność –Rozwój **3.780.000,00**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka (planowany udział własny powiatu tj 50% wartości zadania) 1.480.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn (planowany udział własny powiatu tj 50% wartości zadania) 2.300.000,00

Wydatki majątkowe - Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 300.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny powiatu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 984.700,00 zł wg następującej szczegółowości;

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|-------------------|
| Wydatki bieżące | 934.700,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 929.700,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 281.000,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 648.700,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 50.000,00 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 984.700,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. plan 45.000,00 zł.

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 45.000,00 zł wydatki jednostek budżetowych z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 18.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 27.000,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wdzierżawienia, wycenę nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym,

prorowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wyceny związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydatki dotyczyć będą utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości SP, opłat na rzecz gmin, odszkodowania za zajęcie nieruchomości oraz koszty windykacji i postępowań sądowych.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie administrowania nieruchomościami powiatu Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 939.700,00 zł .

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 800.000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 263.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 532.000,00 zł
-zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług, przeglądy, remonty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza transportu przy ul. Sikorskiego w Krośnie plan 52.800,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów – zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 36.900,00 zł. Wydatki dotyczyć będą gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostaną między innymi na: zlecenie podziałów, wyceny nieruchomości, aktualizację użytków, opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, opłaty za media, opłaty za administrowanie, czynsze, podatek od nieruchomości powiatu, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały na wykup i regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 1.170.490,00 zł według następującej szczegółowości:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | 1.120.490,00 |
| • wydatki jednostek budżetowych | 1.118.390,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 349.319,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 769.071,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.100,00 |
| Wydatki majątkowe | 50.000,00 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 1.170.490,00 |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 470.490,00 zł z tego;

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne plan - 60.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na sfinansowanie prac obejmujących: założenie i uzupełnienie szczegółowej osnowy poziomej II klasy na terenie gminy Wojaszówka i Korczyna oraz wykonanie 10 opracowań geodezyjno-kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w terenie.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan - 410.490,00 zł. Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 349.319,00 zł – pracowników PINB
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 59.071,00 zł dotyczyć będą działalności administracyjnej inspektoratu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.100,00 zł zakup środków zgodnie z przepisami BHP dla pracowników PINB.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 700.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 650.000,00 zł dotyczyć będą między innymi: szkolenia pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,

naprawy sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, modernizacji i uzupełnienia osnowy szczegółowej na terenie powiatu krośnieńskiego.

Wydatki majątkowe plan 50.000,0 zł pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.447.289,00 zł wg następującej szczegółowości:

| Wyszczególnienie | w złotych Plan |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | 9.197.289,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 8.843.289,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.766.184,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.077.105,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 354.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 250.000,00 |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 9.447.289,00 |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 163.035,00 zł w tym;

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące jednostki budżetowej plan 163.035,00 zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 163.035,00 zł – wydatki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące plan 327.000,00 z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – 317.000,00 zł. Diety radnych powiatu zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (ustawa budżetowa na 2015 rok) w kwocie 1.766,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł .

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.891.754,00 zł z tego:

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.641.754,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.600.649,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.004.105,00 zł. Wydatki statutowe dotyczyć będą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Zaplanowano wydatki między innymi na zakupy: materiałów i wyposażenia, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 37.000,00 zł wydatki dotyczyć będą zakupu środków wynikające z przepisów BHP oraz dofinansowanie do kształcenia pracowników.

Wydatki majątkowe plan 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 43.500,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 2.500,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 41.000,00 z przeznaczeniem między innymi na: organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydanie gazety Nasz Powiat oraz organizację konferencji.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 22.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75295 pozostałe wydatki obronne – plan – 2.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostaną na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 7.100,00 zł.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 6.600,00 zł zaplanowane zostały na: zakup sprzętu przeciwpowodziowego, konserwację radiowej sieci łączności, organizację szkoleń i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup sprzętu i wyposażenia dla PCZK.

Rozdz. 75495 – pozostała działalność - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich działalnością statutową plan 500,00 zł – przeznaczone zostaną na organizację posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000,00 zł wydatki zaplanowane zostały na zwrot części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych oraz holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 573.000,00 zł .

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 540.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki skalkulowane zostały przejmując stawkę WIBOR 1M i 3 M na 30 września 2014 roku plus marże banków.

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 33.000,00 zł. W związku z udzieleniem poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym odsetek od pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe plan ogółem 700.000,00 zł z tego:

Rezerwę ogólną plan 80.000,00 zł

Rezerwy celowe plan 620.000,00 zł

w tym:

- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w tym odprawy 420.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160.000,00 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych 40.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 16.219.834,00zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące ogółem | 15.905.834,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 10.863.102,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.529.684,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.333.418,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.815.529,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400.930,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 826.273,00 |
| Wydatki majątkowe | 314.000,00 |
| • zadania inwestycyjne | 314.000,00 |
| Wydatki ogółem: | 16.219.834,00 |

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane są przez 5 jednostek oświatowych

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------------|
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 3.909.389,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 3.736.858,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.409.323,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 327.535,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172.531,00 |
| Zespół Szkół w Jedliczu | 1.830.111,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 1.827.395,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.593.012,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 234.383,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.716,00 |
| Zespół Szkół w Iwoniczu | 3.537.590,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 3.402.814,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.934.758,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 468.056,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134.776,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | 994.712,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 994.033,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 835.597,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158.436,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 679,00 |
| Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu | 819.402,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 789.924,00 |
| z tego; | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 724.636,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65.288,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.478,00 |

Podstawą do ustalenia na 2015 roku projektu planu finansowego jednostek były przedstawione projekty planów wydatków przez jednostki oświatowe. Projekty przygotowywane zostały w oparciu o projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2014/2015. Wydatki przyjęte w projekcie budżetu są skalkulowane szacunkowo i w trakcie

roku budżetowego będą na bieżąco monitorowane, a ich wielkość końcowa uzależniona będzie od przyjętego planu organizacyjnego szkół na rok szkolny 2015/2016.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 97 % w stosunku do założonego planu przez jednostki (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały indywidualnie w stosunku do założonych projektów planów przez jednostki i obejmują między innymi: zakup energii, zakup pozostałych usług, opłata za media, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFSS w tym dla nauczycieli emerytów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 100 % w stosunku do złożonego planu wg jednostek.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania obejmują:

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 17.750,00 zł.
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000,00 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)
- nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej plan 32.358,00 zł
- pozostałe wydatki statutowe plan 9.500,00 zł

Rozdz. 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan 73.220,00 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 jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach programów:

- Kapitał Ludzki projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców plan 286.911,00 zł projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Krośnie na rzecz Zespołów Szkół w Jedliczu i Iwoniczu.
- Erasmus + Podróże ze smakiem plan 296.441,00 zł projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.

- Erasmus + Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe plan 242.921,00 zł projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Iwoniczu.

Jednostki realizujące zdania powiatu w zakresie oświaty i wychowania otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe zaplanowane i przekazywane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Dotacje zaplanowano wg liczby uczniów na rok szkolny 2014/2015.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 115.196,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.700.333,00 zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Zgodnie z projektem ustawy „około budżetowej” na 2015 rok (art. 34) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Na 2015 rok w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na powyższy cel zaplanowana została kwota 4.997.879,00 zł. Kwota ta uwzględniona została w planie wydatków w Dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w Dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki majątkowe – plan 314.000,00 zł dotyczyć będą zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jedliczu plan 300.000,00 zł zaplanowano środki na udział własny w realizacji zadania oraz 14.000,00 zł przeznaczone zostanie na wykonanie napraw gwarancyjnych na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Iwoniczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.052.400,00 zł .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 6.032.400,00 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 5.999.263,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 33.137,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 20.000,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.500,00 zł między innymi; dla prelegentów i wykładowców, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 18.500,00 zł i przeznaczone zostaną na realizację Planu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim „Życie mam tylko jedno”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.319.190,00 zł wg następującej szczegółowości:
w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|---|---------------------|
| Wydatki bieżące | 9.319.190,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.417.155,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.933.857,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 483.298,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 4.659.383,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.157.627,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 85.025,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Na terenie Powiatu Krośnieńskiego instytucjonalną pieczę zastępczą zapewnia 5 placówek opiekuńczo wychowawczych są to:

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience dla 6 wychowanków

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu dla 9 wychowanków

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach dla 7 wychowanków

Dom dziecka im J. Korczaka w Długiem dla 25 wychowanków

Katolicka Placówka „ Nasz Dom „ w Miejscu Piastowym dla 12 wychowanek

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w **Rozdz. 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące plan – 2.289.079,00 zł dotyczyć będą bieżącej działalności 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące ogółem 300.569,00

• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym : 215.188,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 175.720,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39.468,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.381,00

Liczba wychowanków – 9

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące ogółem 218.016,00

z tego:

• wydatki bieżące jednostki budżetowej 162.676,00

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 116.000,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 46.676,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.340,00

liczba wychowanków – 7

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące ogółem 199.737,00

z tego:

• wydatki bieżące jednostki budżetowej 152.303,00

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112.076,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 40.227,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.434,00

liczba wychowanków – 6

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące ogółem 946.870,00

z tego:

• wydatki bieżące jednostki budżetowej 935.070,00

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 649.072,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285.998,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.800,00

Liczba wychowanków – 25

Wydatki dla placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowane zostały w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W planie wydatków na 2015 rok uwzględniono zmiany dotyczące liczby dzieci objętych opieką w stosunku do 2014 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 113.840,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków, pomoc rzeczową na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 104.160,00 zł. Dotacje zaplanowano dla Miasta Krosno na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych M. Krosno.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie – 405.887,00 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 12 wychowanek. Dotacja przekazana zostanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3.246.672,00 zł z przeznaczeniem dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.566.576,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 1.680.096,00 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 2.241.749,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych plan 316.203,00 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 312.921,00 - dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, 2 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.282,00 zł dotyczą odpisu na ZFSS

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 82.514,00 zł. Dotacje zaplanowano dla 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.843.032,00 zł . Świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowane są dla:

- niezawodowych rodzin zastępczych w których umieszczone zostały dzieci.
- spokrewnionych rodzin zastępczych, w których umieszczone zostały dzieci
- zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, w których umieszczone będą dzieci
- dofinansowania wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- dofinansowanie do utrzymania lokalu lub budynku mieszkalnego
- świadczenia dla rodzin pomocowych w których przebywać będą dzieci z rodzin zawodowych w czasie wypoczynku tych rodzin,
- świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków
- świadczeń na usamodzielnienia rzeczowe dla wychowanków
- świadczeń na wypłatę pomocy na usamodzielnienia w formie pieniężnej dla wychowanków

Łącznie w powiecie krośnieńskim zaplanowano świadczenia dla 87 rodzin zastępczych w których przebywa łącznie 148 dzieci. Wysokości świadczeń wypłaca będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 1.200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane będą z zatrudnieniem specjalisty do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie plan – 685.025,00 zł
Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 599.200,00 zł z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 536.740,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 62.460,00 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł zgodnie z przepisami BHP

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 jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim plan 85.025,00. W ramach projektu osoby niepełnosprawne uczestniczyć będą z szkoleniach, kursach, stażach, turnusach rehabilitacyjnych oraz warsztatach psychologicznych i aktywnego poszukiwania pracy.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 29.915,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.728,00 zł – na zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.187,00 zł na koszty administracyjne i odpis na ZFSS.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 820.150,00 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 416.200,00 zł i Rymanowie plan 403.950,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 4.800,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane będą z zatrudnieniem specjalisty do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.129.656,00 zł wg następującej szczegółowości:

| w złotych | |
|--|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 3.129.656,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.980.000,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.640.000,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 340.000,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 145.656,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 121.656,00 zł.

Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 54.252,00 zł dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 67.404,00 zł . Dotacja zaplanowana została dla Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 24.000 zł .Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Krosno w załączeniu)

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 2.984.000,00 zł Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 2.980.000,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.640.000,00 zł uwzględniają wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 340.000,00 zł uwzględniają między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000.00 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.482.850,00 zł wg następującej szczegółowości ;

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | 8.482.850,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 4.976.424,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.118.152,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 858.272,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.372.326,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134.100,00 |

Plan dla poszczególnych jednostek realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco;

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju **1.313.312,00**

• wydatki bieżące jednostki budżetowej 1.270.417,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.047.136,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223.281,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.895,00

Zespół Szkół w Iwoniczu **627.188,00**

• wydatki bieżące jednostki budżetowej 608.153,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 409.371,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198.782,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.035,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie **1.030.984,00**

• wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.029.626,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 928.846,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.780,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.358,00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym **872.342,00**

• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem 835.951,00

z tego:

| | |
|---|---------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 768.033,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67.918,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36.391,00 |
| Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie | 1.176.750,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.142.945,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 919.438,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223.507,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.805,00 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu) | 74.416,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 74.300,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 45.328,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.972,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116,00 |

Podstawą opracowania projektu plan wydatków były takie same zasady jak w Dziale 801 – oświata i wychowanie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie 97% złożonego przez jednostki projektu planu (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały indywidualnie do założonego projektu przez jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zaplanowane zostały na poziomie 100 % złożonego planu wg jednostek.

Rozdz. 85446 - Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli plan – 15.532,00 zł

Jednostki realizujące zdania powiatu w zakresie edukacyjne opieki wychowawczej otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe. Dotacje zaplanowane i przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 luty 2010 r. Dotacje zaplanowano wg liczby uczniów na rok szkolny 2014/2015.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.680.299,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan 159.699,00 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.520.600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 692.027,00 zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym - internat.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 86.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 86.000,00 zł . Wydatki zaplanowano na zadania powiatu zgodnie z art. 400 ust 1 pkt 18,32,42 ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczyć będą między innymi: zakupu czasopism o tematyce ekologicznej, aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska, szkolenia pracowników, realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – uproszczone plany urządzania lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych położonych na terenie gmin: Korczyna, Dukla, Jaśliska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 598.424,00 zł

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 48.000,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 48.000,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.000,00 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 43.000,00 zł dotyczyć będą między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł na nagrody dla twórców kultury zgodnie z uchwałą.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 53.424,00 zł dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan 437.000 zł. Dotacja przekazana będzie dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli na bieżącą działalność jednostki w tym na opłaty czynszowe 48.000,00 zł

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 60.000,00 zł dla podmiotów i na cele określone w załączniku nr 1 do projektu Uchwały budżetowej
Dotacje zaplanowane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 36.500,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 35.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000,00 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 30.000,00 zł. Wydatki zaplanowano między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Licealiady, spartakiad, plebiscytu sportowego, imprez sportowych powiatowych oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z chwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

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 na 2015 rok przedstawia się następująco:

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki z nich finansowane zaplanowane zostały przez jednostki budżetowe systemu oświaty na podstawie Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na wydzielonym rachunku dochody plan ogółem – 837.880,00 zł

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan ogółem 837.880,00 zł

Szczegółowy plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z wyszczególnieniem źródeł dochodów oraz jednostek, które je utworzą przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 r.

W 2015 roku powiat nie planuje realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową.

| | |
|---|------------------|
| Dochody ogółem plan | 65.951.412,00 zł |
| Wydatki ogółem plan | 66.240.912,00 zł |
| Deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) | 289.500,00 zł |
| Przychody ogółem : | 3.589.500,00 zł |
| w tym; | |
| • przychody z tytułu kredytów (§952) | 3.500.000,00 zł |
| • przychody z prywatyzacji majątku – sprzedaż akcji PKS (§ 955) – | 89.500,00 zł |
| Rozchody ogółem | 3.300.000,00 zł |
| w tym: | |
| • z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 3.300.000,00 zł |
| zgodnie z harmonogramem spłat do następujących banków: | |
| Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 800.000,00 zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie | 1.300.000,00 zł |
| IMG Bank Śląski w Rzeszowie | 700.000,00 zł |
| Bank Pekao S.A. w Krośnie | 100.000,00 zł |
| Planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 r. | 200.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| Splata pożyczki do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 200.000,00 zł |
|--|---------------|

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2014 wg sprawozdania Rb – NDS na dzień 30 września 2014 r.

| | | |
|--|------|-------------------|
| Dochody ogółem | plan | 75.537.245,87 zł |
| w tym; dochody bieżące | plan | 66.927.495,87 zł |
| • dochody majątkowe | plan | 8.609.750,00 zł |
| Wydatki ogółem | plan | 79.527.245,87zł |
| w tym: | | |
| • wydatki bieżące | plan | 61.303.095,87 zł |
| • wydatki majątkowe | plan | 18.224.150,00 zł |
| Deficyt | | - 3.990.000,00 zł |
| Przychody | | 6.490.000,00 zł |
| w tym; | | |
| • kredyty | | 6.300.000,00 zł |
| • przychody z prywatyzacji majątku – sprzedaż akcji PKS (§ 955) - | | 190.000,00 zł |
| Rozchody | | 2.500.000,00 zł |

Informacja o sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2014 roku wynosi 12.448.300,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2014 może wynieść 18.098.300,00 w tym planowany do zaciągnięcia w 2014 kredyt w kwocie 6.300.000,00 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 24.9 % planowanych dochodów na 2014 rok.

Planowane rozchody 2.500.000,00 zł na dzień 30 września 2014 splata wynosi 1.850.000,00 zł. Do spłaty w IV kwartale planowana jest kwota 650.000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 roku nie planuje się.

Powiat nie ma zawartych umów nieoznaczonych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynoszą 92.356,56 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych przedstawia się następująco:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie

zadłużenie na koniec 2014 roku 2.500.000,00 zł

Spłata w 2015 800.000 zł

Spłata w 2016 800.000 zł

Spłata w 2017 900.000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

zadłużenie na koniec 2014 roku 1.300,000 zł

Spłata 2015 1.300.000 zł

ING Bank Śląski w Warszawie

zadłużenie na koniec 2014 r. 4.300.000,00 zł / spłaty planowanego do zaciągnięcia kredyt

2014 r. 6.300.000,00 zł

Spłata 2015 700.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2016 1.800.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2017 1.800.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2018 1.300.000,00 zł

Spłata 2019 3.765.231,00 zł

Spłata 2020 634.769,00 zł

Bank Pekao SA w Krośnie zadłużenie na koniec 2014 roku 3.150.000,00 zł.

Spłata 2015 100.000,00 zł

Spłata 2016 450.000,00 zł

Spłata 2017 500.000,00 zł

Spłata 2018 2.100.000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zadłużenie na koniec 2014 roku w kwocie 548.300 zł

Spłata 2015 200.000 zł

Spłata 2016 300.000 zł

Spłata 2017 48.300 zł

STAROSTA
Jan Juszcak

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2015 r.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krosno w kwocie 24.000,00 zł (słownie; dwadzieścia cztery tysiące zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. .