

**Uchwała budżetowa
Powiatu Jasielskiego na 2013 rok
Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXIII/216/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok składający się z uchwały budżetowej i 2 załączników.

§ 2

1. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z tabelą Nr 1 w łącznej kwocie **114.037.745 zł**, w tym:

dochody bieżące 97.721.054 zł
dochody majątkowe 16.316.691 zł

2. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z tabelą Nr 2 w łącznej kwocie **108.625.425 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **90.937.320 zł**, w tym w szczególności:

1) wydatki jednostek budżetowych 79.044.576 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.367.734 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.676.842 zł

2) dotacje na zadania bieżące 4.093.294 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.065.450 zł

4) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle

234.000 zł

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

2.500.000 zł

b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 2.711.060 zł

c) wydatki majątkowe **17.688.105 zł**, z tego:

wydatki na inwestycje w kwocie 16.663.587 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.024.518 zł

d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 14.725.735 zł.

3. Tworzy się rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 2.291.223 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna 181.074 zł

b) rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych związane

z regulacją wynagrodzeń, wyrównaniem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego do wymaganej średniej, pokryciem wzrostu wynagrodzeń

z tytułu nauczania indywidualnego i nauczania integracyjnego, nagrodami Zarządu,

remontami i innymi doraźnymi potrzebami, które mogą wynikać z realizacji zadań statutowych szkół i placówek oświatowych 1.940.149 zł

c) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 170.000 zł.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	(PLN)
Dział	Rozdział		Plan na 2013 rok
1	2	3	4
020		Leśnictwo	102 182
	02095	Pozostała działalność	102 182
		dochody bieżące	102 182
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	102 182
600		Transport i łączność	10 706 013
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 713 915
		dochody bieżące	100
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100
		a) wpływy z różnych dochodów	100
		- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	100
		dochody majątkowe	1 713 815
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000
		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	963 715
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 992 098
		dochody majątkowe	8 992 098
		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	8 992 098
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 487 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 200
		dochody bieżące	487 200
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	102 200
		a) wpływy z opłat	2 200
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd gruntami powiatu	2 200
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	47 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 000
		dochody majątkowe	3 000 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	3 000 000
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
710		Działalność usługowa	1 397 230
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		dochody bieżące	200 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000
		dochody bieżące	800 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	800 000
		a) wpływy z opłat	800 000
		- opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za zgłoszenia robót geodezyjnych	800 000
	71015	Nadzór budowlany	397 230
		dochody bieżące	393 230
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	393 230
		dochody majątkowe	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
720		Informatyka	777 357
	72095	Pozostała działalność	777 357
		dochody majątkowe	777 357
		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	777 357
750		Administracja publiczna	415 849

75011	Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	280 849
		280 849
		280 849
	75045 Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące	99 000
		99 000
		86 000
		13 000
	75095 Pozostała działalność dochody bieżące	36 000
		36 000
		36 000
		36 000
752	Obrona narodowa	10 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000
	dochody bieżące	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 050
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 050
75411	dochody bieżące	4 810 050
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 810 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 124 568
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 250
	dochody bieżące	2 137 250
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 137 250
	a) wpływy z opłat	2 136 500
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	135 000
	- opłaty za kartę wędkarską	1 500
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000
	b) wpływy z różnych dochodów	750
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	750
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 987 318
	dochody bieżące	12 987 318
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 437 318
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000
758	Różne rozliczenia	55 497 772
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 478 252
	dochody bieżące	44 478 252
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 336 101
	dochody bieżące	8 336 101
	75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000
	dochody bieżące	500 000
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500 000
	a) dochody z odsetek	500 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 183 419
	dochody bieżące	2 183 419
801	Oświata i wychowanie	2 764 579
80120	Licea ogólnokształcące	36 825
	dochody bieżące	36 825
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	36 825
	a) wpływy z opłat	420
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	420
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 031
	c) wpływy z różnych dochodów	1 374
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 174
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	200
	80130 Szkoły zawodowe	398 422
	dochody bieżące	368 422
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	368 422
	a) wpływy z opłat	2 678
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	2 678

		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 064
		c) wpływy z usług	221 540
		d) wpływy z różnych dochodów	57 140
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 140
		- dopłaty ARIMR	54 000
		dochody majątkowe	30 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	30 000
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 980 753
		dochody bieżące	183 332
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	141 320
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		b) wpływy z usług	133 020
		c) wpływy z różnych dochodów	5 300
		- wpływy ze sprzedaży zeszytów na praktyczną naukę zawodu	1 200
		- zwrot za egzaminy z OKE w Krakowie	4 100
		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	42 012
		dochody majątkowe	1 797 421
		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	1 797 421
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 000
		dochody bieżące	176 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	176 000
		a) wpływy z usług	176 000
80195		Pozostała działalność	172 579
		dochody bieżące	172 579
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	65 920
		a) wpływy z usług	65 920
		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	106 659
851		Ochrona zdrowia	5 988 700
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 700
		dochody bieżące	5 988 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 988 700
852		Pomoc społeczna	9 035 415
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	765 768
		dochody bieżące	765 768
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 768
	85202	Domy pomocy społecznej	7 385 387
		dochody bieżące	7 383 387
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 398 915
		a) wpływy z usług	4 390 915
		b) wpływy z różnych dochodów	8 000
		- dochody z tytułu odszkodowań	2 500
		- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	5 000
		- zwrot delegacji	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 984 472
		dochody majątkowe	2 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	269 680
		dochody bieżące	269 680
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	269 330
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	85204	Rodziny zastępcze	382 124
		dochody bieżące	382 124
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 124
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	232 456
		dochody bieżące	232 456

		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	20 000
		a) wpływy z różnych dochodów	20 000
		- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	20 000
		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	212 456
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 311 054
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000
		dochody bieżące	330 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	330 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	857 147
		dochody bieżące	857 147
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	649 300
		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	207 847
	85395	Pozostała działalność	2 123 907
		dochody bieżące	2 123 907
		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	2 123 907
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 776
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 328
		dochody bieżące	38 328
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	38 328
		a) wpływy z opłat	38 328
		- opłaty za wyżywienie dzieci	38 328
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000
		dochody bieżące	60 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	60 000
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		b) wpływy z usług	58 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 856
		dochody bieżące	356 856
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	356 856
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 256
		b) wpływy z usług	308 600
		c) wpływy z różnych dochodów	1 000
		- dochody z tytułu narzutu na obiady	1 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 592
		dochody bieżące	4 592
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 592
		a) wpływy z usług	3 592
		b) wpływy z różnych dochodów	1 000
		- dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		dochody bieżące	150 000
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000
		a) wpływy z opłat	150 000
		- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	150 000
		Razem, w tym:	114 037 745
		dochody bieżące	97 721 054
		dochody majątkowe	16 316 691

4. Określa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w kwocie **88.646.097 zł** zgodnie z tabelą Nr 3, w tym w szczególności:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.367.734 zł

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.065.450 zł

c) pozostałe wydatki 27.212.913 zł.

5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości **17.688.105 zł**.

6. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 5 w wysokości **17.436.795 zł**,

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11.449.711 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.711.060 zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.686.578 zł,

- wydatki majątkowe 14.725.735 zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.763.133 zł.

7. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **5.412.320 zł** przeznaczoną na pokrycie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego.

8. Określa się planowane rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie **5.412.320 zł**, z tego: na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie 5.412.320 zł, z tego:

a) Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku) – 592.320 zł

b) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) – 1.130.000 zł

c) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) – 1.940.000 zł

d) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) – 1.750.000 zł.

Tabela Nr 3: Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2013 roku

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2013 rok	w tym:			
		Dział	Rozdział		Wynagrodzenia	Składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	PZD w Jaśle	600	60014	2 784 100	790 830	151 390	11 000	1 830 880
			60078	30 000	-	-	-	30 000
	Razem			2 814 100	790 830	151 390	11 000	1 860 880
2	I LO w Jaśle	801	80120	3 780 184	2 814 790	468 910	15 784	480 700
			80146	6 000	-	-	-	6 000
			80195	49 539	-	-	-	49 539
		900	90095	500	-	-	-	500
	Razem			3 836 223	2 814 790	468 910	15 784	536 739
3	II LO w Jaśle	801	80120	2 479 318	1 942 650	320 120	3 662	212 886
			80146	5 400	-	-	-	5 400
			80195	21 416	-	-	-	21 416
		900	90095	600	-	-	-	600
	Razem			2 506 734	1 942 650	320 120	3 662	240 302
4	ZS Technicznych w Jaśle	801	80130	3 043 304	2 312 120	390 450	10 294	330 440
			80146	5 000	-	-	-	5 000
			80195	293 749	75 949	6 511	-	211 289
		900	90095	800	-	-	-	800
	Razem			3 342 853	2 388 069	396 961	10 294	547 529
5	ZSUiS w Jaśle	801	80130	2 881 110	2 210 020	361 840	15 000	294 250
			80134	372 372	255 500	44 100	1 872	70 900
			80140	142 790	120 280	20 010	-	2 500
			80146	26 320	-	-	-	26 320
			80195	25 198	-	-	-	25 198
		900	90095	500	-	-	-	500
	Razem			3 448 290	2 585 800	425 950	16 872	419 668
6	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80120	133 610	85 510	14 200	3 000	30 900
			80130	3 703 340	2 740 460	480 470	20 000	462 410
			80146	11 280	-	-	-	11 280
			80195	53 550	-	-	-	53 550
	Razem	900	90095	2 450	-	-	-	2 450
7	ZS Nr 4 w Jaśle	801	80120	1 493 801	1 200 700	192 600	4 801	95 700
			80130	2 437 361	1 850 400	320 400	6 161	260 400
			80146	17 300	-	-	-	17 300
			80195	36 512	-	-	-	36 512
	Razem	900	90095	11 900	-	-	-	11 900
8	ZSB w Jaśle	801	80130	2 947 492	2 228 130	383 180	16 102	320 080
			80146	11 400	-	-	-	11 400
			80195	19 608	-	-	-	19 608
		900	90095	800	-	-	-	800
	Razem			2 979 300	2 228 130	383 180	16 102	351 888
9	LO w Kołaczycach	801	80120	2 159 945	1 530 200	290 100	142 000	197 645
			80146	4 200	-	-	-	4 200
			80195	8 595	-	-	-	8 595
		854	85410	210 910	100 670	19 890	8 000	82 350
	Razem	900	90095	1 000	-	-	-	1 000
10	ZS w Nowym Żmigródzie	801	80120	1 220 006	838 100	160 300	96 636	124 970
			80130	555 093	340 800	57 800	51 903	104 590
			80146	4 750	-	-	-	4 750
			80195	56 135	20 844	4 080	-	31 211
		854	85410	146 823	74 850	14 050	11 123	46 800
			85417	8 952	2 800	551	-	5 601
		900	90095	3 000	-	-	-	3 000
	Razem			1 994 759	1 277 394	236 781	159 662	320 922
11	ZS w Trzcinicy	801	80110	252 757	174 900	35 700	19 757	22 400
			80113	8 300	-	-	-	8 300
			80120	682 245	440 900	74 700	134 205	32 440
			80130	2 722 453	1 650 540	305 560	273 553	492 800
			80146	13 600	-	-	-	13 600
			80195	38 016	-	-	-	38 016
		854	85410	323 600	101 800	20 900	200	200 700
	Razem	900	90095	2 100	-	-	-	2 100
12	CKP w Jaśle	801	80140	1 548 510	1 050 040	185 200	8 600	304 670
			80146	7 950	-	-	-	7 950
			80195	23 044	-	-	-	23 044
	Razem			1 579 504	1 050 040	185 200	8 600	335 664
13	MDK w Jaśle	801	80195	1 800	-	-	-	1 800
		854	85407	966 074	680 890	120 640	2 044	162 500
			85446	4 120	-	-	-	4 120
		900	90095	5 500	-	-	-	5 500
	Razem	926	92605	30 610	18 070	2 662	663	9 215
	Razem			1 008 104	698 960	123 302	2 707	183 135

14	SOSW w Jaśle	801	80102	1 038 560	813 900	139 040	2 500	83 120
			80111	618 948	479 960	89 600	2 500	46 888
			80134	880 784	680 760	124 150	1 300	74 574
			80146	18 720	-	-	-	18 720
			80195	16 815	-	-	-	16 815
		854	85403	864 710	622 110	109 800	2 700	130 100
			85446	7 710	-	-	-	7 710
			85495	7 016	-	-	-	7 016
		900	90095	4 000	-	-	-	4 000
		Razem			3 457 263	2 596 730	462 590	9 000
15	PPP w Jaśle	854	85406	1 129 898	869 010	150 030	3 248	107 610
			85446	5 990	-	-	-	5 990
			85495	6 198	-	-	-	6 198
	Razem			1 142 086	869 010	150 030	3 248	119 798
16	Bursa Międzyszkolna w Jaśle	854	85410	937 700	499 900	97 400	6 900	333 500
			85417	4 916	3 362	661	-	893
			85446	1 750	-	-	-	1 750
			85495	140 800	-	-	-	140 800
	Razem			1 085 166	503 262	98 061	6 900	476 943
17	POEN w Jaśle	801	80146	342 915	206 760	40 740	340	95 075
	Razem			342 915	206 760	40 740	340	95 075
18	DD w Wolicy	851	85156	12 917	-	-	-	12 917
			85201	911 620	550 044	106 837	11 115	243 624
		852	85233	200	-	-	-	200
			85295	7 313	-	-	-	7 313
	Razem			932 050	550 044	106 837	11 115	264 054
19	DPS w Foluszu	852	85202	7 323 251	4 486 671	876 879	27 000	1 932 701
			85203	269 710	147 316	29 271	1 200	91 923
		900	90095	3 000	-	-	-	3 000
	Razem			7 595 961	4 633 987	906 150	28 200	2 027 624
20	PCPR w Jaśle	852	85201	201 335	-	-	186 508	14 827
			85204	1 852 000	142 250	31 450	1 547 000	131 300
			85205	5 000	-	-	-	5 000
			85218	540 000	303 283	57 627	29 600	149 490
			85220	90 000	64 096	13 269	225	12 410
			85295	58 000	37 542	6 855	400	13 203
	Razem			2 746 335	547 171	109 201	1 763 733	326 230
21	PZdsON w Jaśle	853	85321	330 000	232 552	29 326	1 190	66 932
	Razem			330 000	232 552	29 326	1 190	66 932
22	KPPSP w Jaśle	754	75411	4 810 050	4 068 550	27 345	175 000	539 155
	Razem			4 810 050	4 068 550	27 345	175 000	539 155
23	PINB w Jaśle	710	71015	393 230	288 300	45 090	2 500	57 340
	Razem			393 230	288 300	45 090	2 500	57 340
24	PUP w Jaśle	851	85156	5 965 674	-	-	-	5 965 674
		853	85333	2 900 000	2 287 426	459 200	1 500	151 874
			85395	2 123 907	43 246	462 324	1 596 692	21 645
	Razem			10 989 581	2 330 672	921 524	1 598 192	6 139 193
25	SP w Jaśle	020	02002	170 000	-	-	-	170 000
			02095	102 182	-	-	102 182	-
		600	60014	170 031	-	-	-	170 031
		630	63003	5 000	-	-	-	5 000
		700	70005	223 000	-	-	-	223 000
		710	71013	200 000	-	-	-	200 000
			71014	100 000	-	-	-	100 000
		750	75011	1 850 000	1 502 611	293 389	10 000	44 000
			75019	420 000	-	-	409 500	10 500
			75020	6 325 380	3 913 125	752 908	57 000	1 602 347
			75045	99 000	27 500	3 600	-	67 900
			75075	40 000	1 000	-	-	39 000
			75095	420 000	-	-	-	420 000
		752	75212	12 000	-	-	-	12 000
		754	75421	25 000	1 500	-	-	23 500
			75495	15 000	-	-	-	15 000
		757	75702	2 500 000	-	-	-	2 500 000
			75704	234 000	-	-	-	234 000
		801	80120	1 456 878	-	-	-	1 456 878
			80130	1 449 885	-	-	-	1 449 885
			80140	42 012	35 112	6 900	-	-
			80195	21 000	6 100	-	-	14 900
		851	85156	10 109	-	-	-	10 109
			85195	3 000	-	-	-	3 000
		852	85201	737 045	-	-	-	737 045
			85202	62 136	-	-	-	62 136
			85204	48 000	-	-	-	48 000
		853	85311	76 220	-	-	-	76 220
		854	85417	7 000	-	-	-	7 000
		921	92105	45 710	1 000	-	-	44 710
			92116	73 290	-	-	-	73 290
		926	92605	8 900	-	-	-	8 900
			92695	30 990	-	-	30 990	-
		Razem			16 982 768	5 487 948	1 056 797	609 672
Ogółem			88 646 097	47 967 729	8 400 005	5 065 450	27 212 913	

Tabela Nr 4: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan wydatków ogółem	z tego:		
Dział	Rozdział					na inwestycje	na zakupy inwestycyjne	
600	60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap	SP w Jaśle	50 000	50 000	-	
		2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec- Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap	SP w Jaśle	4 977 887	4 977 887	-	
		3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	SP w Jaśle	1 750 000	1 750 000	-	
		4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną	SP w Jaśle	100 000	100 000	-	
		5.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jaśle	50 000	50 000	-	
		6.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	50 000	-	50 000	
		7.	Likwidacja przełomów na drogach powiatowych	PZD w Jaśle	50 000	50 000	-	
		8.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska	PZD w Jaśle	50 000	50 000	-	
		9.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 4+700	PZD w Jaśle	30 000	30 000	-	
		10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 6+625	PZD w Jaśle	30 000	30 000	-	
		11.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów	SP w Jaśle	59 800	59 800	-	
		12.	Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy	PZD w Jaśle	25 000	25 000	-	
		13.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jaśle	25 000	25 000	-	
	Razem R. 60014					7 247 687	7 197 687	50 000
	60078	14.	Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	SP w Jaśle	200 000	200 000	-	
		15.	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	6 175 334	6 175 334	-	
	Razem R. 60078					6 375 334	6 375 334	-
	RAZEM Dz. 600					13 623 021	13 573 021	50 000
	630	63003	16.	Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki	SP w Jaśle	200 000	200 000	-
RAZEM Dz. 630					200 000	200 000	-	
700	70005	17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap	SP w Jaśle	799 285	799 285	-	
		18.	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	SP w Jaśle	25 000	-	25 000	
RAZEM Dz. 700					824 285	799 285	25 000	
710	71014	19.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jaśle	300 000	300 000	-	
		Razem R. 71014					300 000	300 000
	71015	20.	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle	PINB w Jaśle	4 000	-	4 000	
		Razem R. 71015					4 000	-
RAZEM Dz. 710					304 000	300 000	4 000	
720	72095	21.	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jaśle	925 518	-	925 518	
RAZEM Dz. 720					925 518	-	925 518	

750	75020	22.	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	25 000	25 000	-
		23.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	10 000	10 000	-
RAZEM Dz. 750					35 000	35 000	-
754	75421	24.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle	SP w Jaśle	20 000	-	20 000
RAZEM Dz. 754					20 000	-	20 000
801	80140	25.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jaśle	1 000 000	1 000 000	-
RAZEM Dz. 801					1 000 000	1 000 000	-
851	85111	26.	Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	SP w Jaśle	408 570	408 570	-
		w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			408 570	408 570	-
RAZEM Dz. 851					408 570	408 570	-
852	85201	27.	Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu	SP w Jaśle	231 179	231 179	-
	Razem R. 85201				231 179	231 179	-
	85202	28.	Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Folszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jaśle	105 262	105 262	-
	Razem R. 85202				105 262	105 262	-
RAZEM Dz. 852					336 441	336 441	-
921	92105	29.	Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu oraz doposażenie MDK w amfiteatr w Folszu	SP w Jaśle	11 270	11 270	-
RAZEM Dz. 921					11 270	11 270	-
RAZEM					17 688 105	16 663 587	1 024 518

Tabela Nr 5: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		2013 rok plan wydatków ogółem	w tym:	
				Dział	Rozdział		bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec- Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap	SP w Jasle	600	60014	4 977 887	-	4 977 887
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				963 715	-	963 715
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	600	60078	6 175 334	-	6 175 334
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				6 175 334	-	6 175 334
3.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Białoruś - Ukraina 2007- 2013	Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki	SP w Jasle	630	63003	200 000	-	200 000
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap	SP w Jasle	700	70005	799 285	-	799 285
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasle	710	71014	300 000	-	300 000
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	720	72095	925 518	-	925 518
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				777 357	-	777 357
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jasle	801	80140	1 042 012	42 012	1 000 000
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				882 436	35 709	846 727
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasle	ZST w Jasle	801	80195	120 159	120 159	-
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				106 659	106 659	-
9.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu	SP w Jasle	852	85201	231 179	-	231 179
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-
10.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jasle	852	85202	105 262	-	105 262
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-

11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim	PCPR w Jaśle	852	85218	212 456	212 456	-
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				212 456	212 456	-
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle	PUP w Jaśle	853	85333	212 526	212 526	-
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				207 847	207 847	-
13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Od aktywności do zatrudnienia	PUP w Jaśle	853	85395	2 123 907	2 123 907	-
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 123 907	2 123 907	-
14.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu oraz doposażenie MDK w amfiteatr w Foluszu	SP w Jaśle	921	92105	11 270	-	11 270
		w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-
OGÓŁEM						17 436 795	2 711 060	14 725 735
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						11 449 711	2 686 578	8 763 133

§ 3

1. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6 w wysokości **12.419.109 zł** w tym:

- dochody bieżące 12.415.109 zł,
- dochody majątkowe 4.000 zł.

2. Określa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 7 w wysokości **12.419.109 zł** w tym: a) wydatki bieżące 12.415.109 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.179.699 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.890 zł
- dotacje 10.109 zł.

b) wydatki majątkowe 4.000 zł

3. Określa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.000 zł.

4. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.897.892 zł, w tym: bieżące 1.147.892 zł i majątkowe 750.000 zł, z tego:
w dziale 600 Transport i łączność 750.000 zł, w tym majątkowe 750.000 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna 1.147.892 zł, w tym bieżące 1.147.892 zł.

5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.325.883 zł, w tym: bieżące 575.883 zł i majątkowe 1.750.000 zł, z tego:

- w dziale 600 Transport i łączność 1.920.031 zł, w tym: bieżące 170.031 zł i majątkowe 1.750.000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 2.700 zł, w tym bieżące 2.700 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 322.862 zł, w tym bieżące 322.862 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000 zł, w tym bieżące 7.000 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73.290 zł, w tym bieżące 73.290 zł,

Tabela Nr 6: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok na zadania z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	(PLN)
Dział	Rozdział		Plan na 2013 rok
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>47 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	47 000
710		Działalność usługowa	597 230
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>200 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	200 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>397 230</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>393 230</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	393 230
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
750		Administracja publiczna	366 849
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>280 849</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>280 849</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	280 849
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>86 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>86 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	86 000
752		Obrona narodowa	10 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 810 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 810 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 810 000
851		Ochrona zdrowia	5 988 700
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 988 700</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 988 700</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 988 700
852		Pomoc społeczna	269 330
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>269 330</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>269 330</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	269 330
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>330 000</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	330 000
		Razem, w tym:	12 419 109
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 415 109</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>

Tabela Nr 7: Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2013 rok plan ogółem	Wydatki bieżące (PLN)				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			Razem	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000	47 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	47 000	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	597 230	593 230	333 390	2 500	-	4 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	-	-	-	-
	71016	Nadzór budowlany	397 230	393 230	333 390	2 500	-	4 000
750		Administracja publiczna	366 849	366 849	311 949	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 849	280 849	280 849	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000	86 000	31 100	-	-	-
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 000	4 810 000	4 095 895	175 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 000	4 810 000	4 095 895	175 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	5 988 700	5 988 700	-	-	10 109	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 700	5 988 700	-	-	10 109	-
852		Pomoc społeczna	269 330	269 330	176 587	1 200	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	269 330	269 330	176 587	1 200	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000	330 000	261 878	1 190	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000	330 000	261 878	1 190	-	-
		Razem	12 419 109	12 415 109	5 179 699	179 890	10 109	4 000

§ 4

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z tabelą Nr 8.

Tabela Nr 8: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(PLN)

Dochody			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.		
710		Działalność usługowa	800.000
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>800.000</i>
		Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgodnienia dokumentacji projektowych i za zgłoszenia robót geodezyjnych)	800.000
		Ogółem	800.000
Wydatki			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.		
710		Działalność usługowa	400.000
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>400.000</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100.000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>300.000</i>
		inwestycje	300.000
		Ogółem	400.000
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>100.000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300.000</i>

§ 5

1. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Powiatu Jasielskiego w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 , poz 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiące dochody budżetu Powiatu Jasielskiego, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21 – 25,29,31,32 i 38 – 42 tej ustawy.

2.Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z godnie z tabelą Nr 9 .

Tabela Nr 9: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 rok
wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 (PLN)

DOCHODY			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
		Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	150.000
		Ogółem	150.000
WYDATKI			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.		
700		Gospodarka mieszkaniowa	113.850
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.850
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>113.850</i>
		inwestycje	113.850
		w tym na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap”	113.850
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.150
	90095	Pozostała działalność	36.150
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36.150</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>36.150</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	36.150
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	36.150
		I liceum Ogólnokształcące w Jaśle	500 zł
		II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	600 zł
		Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	800 zł
		Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	500 zł
		Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2.450 zł
		Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	11.900 zł
		Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	800 zł
		Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1.000 zł
		Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	3.000 zł
		Zespół Szkół w Trzcinicy	2.100 zł
		Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	5.500 zł
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	4.000 zł
		Dom Pomocy Społecznej w Foliu	3.000 zł
		Ogółem	150.000
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>36.150</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>113.850</i>

§ 6

1.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 1 w wysokości 2.734.453 zł.

2.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 w wysokości 3.517.411 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Jasielskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 9

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcis

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Kwota
	Dział	Rozdział			
1	600	60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	11 000
2		60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	106 000
3		60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	43 521
4		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	9 510
5		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski"	1 750 000
			Razem Gmina Osiek Jasielski		1 759 510
6	801	80195	Miasto Jasło	Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 700
7	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	408 570
8	852	85201	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	87 731
9		85201	Powiat Rzeszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	65 525
10		85201	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	121 606
11		85204	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 000
			Razem Powiat Krośnieński		133 606
12	852	85204	Powiat Brzozowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 000
13		85204	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000
14	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	7 000
15	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	73 290
Ogółem					2 734 453

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcis

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 906 763
80120		Licea ogólnokształcące				1 456 878
			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasielu prowadzone przez Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasto, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży Waga P-0,082 - 1 Standard A 2012 - 4 942 4245 Wskaźnik korygujący- 1,0258894036 Kwota na 1 ucznia: 4 942 4245 zł x Waga P x Wsk. Koryg = 5 486,14 Za I-VIII 2012 r.: 30 x 5 486,14 x 8 = 1 099 723 12 Za IX-XII 2012 r.: 40 x 5 486,14 x 4 = 73 149 12	182 872
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasielu prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych Roczny wydatek na 1 ucznia 2 499 zł 50% x 2 499 x 230 x 8 = 191 590 12 50% x 2 499 x 115 x 4 = 47 898 12	239 488
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasielu prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych Roczny wydatek na 1 ucznia 2 448 zł 50% x 2 448 x 630 x 8 = 514 080 12 50% x 2 448 x 790 x 4 = 322 320 12	836 400
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jasielu prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych Roczny wydatek na 1 ucznia 2 448 zł 50% x 2 448 x 30 x 7 = 21 420 12 50% x 2 448 x 60 x 4 = 24 480 12	45 900

80130	Szkoły zawodowe			1 449 885	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszechnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych Roczny wydatek na 1 ucznia 2.448 zł $50\% \times 2.448 \times 80 \times 8 = 65.280$ 12 $50\% \times 2.448 \times 160 \times 4 = 65.280$ 12	130 560	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszechnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych Roczny wydatek na 1 ucznia 2.499 zł $50\% \times 2.499 \times 26 \times 8 = 21.658$ 12	21 658	
80130	Szkoły zawodowe			1 449 885	
	Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna Roczny wydatek na 1 ucznia 2.352 zł $50\% \times 2.352 \times 165 \times 8 = 129.360$ 12 $50\% \times 2.352 \times 240 \times 4 = 94.080$ 12	223 440	
	Spoleczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Roczny wydatek na 1-go ucznia - 2.917 zł $50\% \times 2.917 \times 65 \times 8 = 63.202$ 12 $50\% \times 2.917 \times 80 \times 4 = 38.893$ 12	102 095	
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna Roczny wydatek na 1 ucznia 2.352 zł $50\% \times 2.352 \times 760 \times 8 = 595.840$ 12 $50\% \times 2.352 \times 950 \times 4 = 372.400$ 12	968 240	
	Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz - Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogródowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna Roczny wydatek na 1 ucznia 9.714 zł $50\% \times 9.714 \times 20 \times 8 = 64.760$ 12 $50\% \times 9.714 \times 18 \times 4 = 29.142$ 12	93 902	
	Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz - Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogródowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna Roczny wydatek na 1 ucznia 6.912 zł $50\% \times 6.912 \times 20 \times 8 = 46.080$ 12 $50\% \times 6.912 \times 14 \times 4 = 16.128$ 12	62 208	

851	OCHRONA ZDROWIA				10 109
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	10 109
852	POMOC SPOŁECZNA				524 319
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	462 183
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	Dom Pogodnej Starości "Nazaret" w Kołaczycach	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	62 136
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				76 220
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	76 220
OGÓŁEM					3 517 411

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręciś