

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Zmiany w planie wydatków na realizację programów, ansowanych z udziałem środków UE i innych zagranicznych dokonane - trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków			Zmniejszenie			Zwiększenie			Informacje dodatkowe
		Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki krajowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Kompetencje kadry kierowniczej do rozwoju Powiatu Krasnostawskiego	91 562	16 158	1 079	388						Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r.
2	Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadry w powiatowych i gminnych urządach województwa lubelskiego	3 400	600	2							Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r.
3	Lepsza współpraca – wyższa efektywność	73 765	13 023	4 227	746						Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XXXVI/250/10 z dnia 29.04.2010 r.
4	Inwestycja w rozwój	23 760	4 193								Projekt wprowadzony do realizacji uchwałą Rady Nr XXXVI/280/10 z dnia 29.04.2010 r.
5	Moja firma – mój sukces	190 975	33 703			27 775	4 902				Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XXXVI/280/10 z dnia 26.03.2010 r.
6	Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. Wykaz zadań realizowanych w ramach ww projektu.	5 263 910	1 946 926								
6.1.	Przebudowa drogi powiatowej klasy G nr 3124L Fajstowice - Ksawerówka od km 0+012 do km 3+487	3 216 022	1 189 488	2 044 572	997 881		13 500				1. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XXXVI/250/10 z dnia 17.02.2010 r. 2. Zmiana planu dokonana uchwałą Rady Nr XXXIX/272/10 z dnia 15.07.2010 r. 3. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/276/10 z dnia 26.08.2010 r. 4. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r.
6.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114L na odcinku Ostryca (skrzyżowanie z DP 314 TL) - Izbica (Rynek) wraz z remontem mostów od km 2 + 640 do km 3 + 400	2 047 888	757 438	824 131	160 677	958 958	376 311				1. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XXXVI/250/10 z dnia 17.02.2010 r. 2. Zmiana planu dokonana uchwałą Rady Nr XXXIX/272/10 z dnia 15.07.2010 r. 3. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/276/10 z dnia 26.08.2010 r. 4. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r.
7	Udział wkładu własnego przypadający na Partnera w kosztach wspólnych projektu przekazany w formie dotacji celowej na wskazany rachunek Powiatu Lubelskiego (poz. inne)						4 970				Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XXXVI/250/10 z dnia 17.02.2010 r.
8	Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Krasnostawskiego	1 999 973	413 995	1 692 415	412 451						1. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/276/10 z dnia 26.08.2010 r. 2. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r. 3. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r.

Lp.	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków		Zmniejszenie		Zwiększenie	Inne	Informacje dodatkowe
		Środek zagran.	Środek krajowy	Środek zagraniczny	Środek krajowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie	1 226 923	306 731	789 290	304 586			1. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Nr XLII/276/10 z dnia 26.08.2010 r. 2. Zmiana planu wydatków dokonane uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r. 3. Zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r.
10	Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu	283 330	50 000	500 170		216 840	38 290	1. Projekt wprowadzony do realizacji uchwałą Rady Nr XXXV/250/10 z dnia 17.02.2010 r. 2. Uchwała Rady Nr XXXV/260/10 z dnia 23.03.2010 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej 3. Uchwałą Rady Nr XXXIX/272/10 z dnia 18.07.2010 r. przesłano kwotę 533 600 zł z rozdz. 72095 do rozdz. 75411. 4. Uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r. zmniejszono plan wydatków w części unijnej gdyż środki te zostały umieszczone w budżecie środków europejskich. 5. Zmniejszenie planu wydatków uchwałą Rady Nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r. w związku z aktualizacją harmonogramu finansowania projektu.
11	e-powiat II – Rozbudowa infrastruktury informacyjnej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego	1 180 343	208 296	1 159 814	147 174			
12	Samodzielność drogą do aktywności życiowej	745 376	131 557					Projekt wprowadzony do realizacji uchwałą Rady Nr XXXVI/260/10 z dnia 24.03.2010 r.
13	Poprawa dostępności Krasnostawu poprzez przebudowę transgranicznego układu komunikacyjnego ulic Kościuski, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego wraz z kanalizacją burzową	5 913 600	806 400	5 913 600	806 400		140 000 (wycałmi niekwalifikowane)	1. Dostosowanie planu wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie. Uchwała Rady Nr XXXV/250/10 z dnia 17.02.2010 r. 2. Zmniejszenie planu wydatków uchwałą Rady Nr XLII/285/10 z dnia 21.09.2010 r. 3. Rezygnacja z realizacji projektu w związku z brakiem dofinansowania - Uchwała Rady Nr XLII/297/10 z dnia 9.11.2010 r.
14	Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego	3 150	1 350	3 150	1 350			Rezygnacja z realizacji projektu w związku z brakiem dofinansowania - Uchwała Rady Nr III/20/10 z dnia 28.12.2010 r. (wyłączenie z planu wydatków).
15	Euroregionalna platforma współpracy samorządów powiatu Krasnostawskiego i Regionu Łuckiego	54 510	9 622					1. Projekt wprowadzony do realizacji uchwałą Rady Nr XXXV/250/10 z dnia 17.02.2010 r. 2. Uchwałą Rady Nr XXXVI/260/10 z dnia 23.03.2010 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej

Kwoty w kolumnie "Plan wydatków" wynikają z uchwały Nr XXXIV/247/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.