

Uchwała nr XIV/72/04

**Uchwała Nr XIV/72/04**  
**RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**  
z dnia 26 marca 2004 roku  
**w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 153 poz.1271) oraz art. 48, 52, 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594,Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) Rada Powiatu Uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości 24.046.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.123.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.066.218 zł

stanowią następujące przychody:

zaciągnięty kredyt bankowy - 2.795.784 zł

wolne środki - 270.434 zł

4. część dochodów budżetowych na kwotę 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

§ 2. Ustala się:

rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

rezerwę celową w kwocie 97.303 zł

z przeznaczeniem na następujące wydatki:

na oświatę - 97.303 zł,

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości 1.568.678 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł. Łączna suma zobowiązań nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżet powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 1.268.376 zł oraz wydatków w kwocie 1.521.585 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

3. wykaz dotacji z budżetu udzielonych innym jednostkom zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 142.087 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.795.784 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

3. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005 – 2009 z dochodów budżetowych powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11.

2. Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2004 – 2010 stanowiącą załącznik Nr 12

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego powiatu,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady  
Mikołaj Michaluk

**Plan  
dochodów  
budżetu  
Powiatu  
Hajnowskiego  
na 2004 rok.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie -<br>nazwa działu<br>rozdziału, paragrafu                       | Plan na 2004 r<br>w zł |                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                | 5                      |                  |
| 756   |          | <b>I. Dochody<br/>własne razem</b>                                               |                        | <b>3 869 067</b> |
|       |          | <b>Dochody od osób<br/>prawnych,</b>                                             |                        | <b>2 232 213</b> |
| 750   | 75622    | <b>od osób fizycznych<br/>i od innych<br/>jednostek nie<br/>posiad osob praw</b> |                        |                  |
|       |          | Udziały powiatów w<br>podatkach<br>stanowiących dochód<br>budżetu                |                        | 2                |
|       |          | państwa                                                                          | 232 213                |                  |
|       |          | - 001 - podatek<br>dochód od osób<br>fizycz                                      |                        | 2 162 195        |
|       |          | -002- podatek<br>dochodowy od osób<br>prawnych                                   |                        | 70 018           |
|       |          | <b>Administracja<br/>publiczna<br/>samorządowa</b>                               |                        | <b>743 869</b>   |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                              |                        | 716 839          |
|       | 75095    | 092 - pozostałe<br>odsetki                                                       |                        | 5 000            |
|       |          | 069 - wpływy z<br>różnych opłat                                                  |                        | 621 475          |
|       |          | 075 - dochody z najmu                                                            |                        | 5 364            |
|       |          | 084 - wpływy ze<br>sprzedaży wyrobów i<br>składników<br>majątkowych              |                        | 85 000           |
|       |          | Pozostała działalność                                                            |                        | 27 030           |
|       |          | 097 – wpływy z<br>różnych dochodów                                               |                        | 27 030           |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                           |                        | <b>331 600</b>   |
| 853   | 85 202   | Domy Pomocy<br>Społecznej                                                        |                        | 331 600          |
|       |          | 083 – wpływy z usług                                                             |                        |                  |
|       |          |                                                                                  | 330 000                |                  |
|       |          | 075 – dochody z                                                                  |                        | 1                |

|      |        |                                                                                                                 |     |                  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|      |        | najmu                                                                                                           | 600 |                  |
|      |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                |     | 12 000           |
|      | 85324  | <i>PFRON</i>                                                                                                    |     | 12 000           |
|      |        | 097 – wpływy z różnych dochodów                                                                                 |     | 12 000           |
| 600  |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     |     | <b>299 385</b>   |
|      | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       |     | 299 385          |
|      |        | 075 - dochody z najmu                                                                                           |     | 8 556            |
|      |        | 231- dochody otrzymywane z gmin                                                                                 |     | 30 000           |
|      |        | 097 - wpływy z różnych dochodów                                                                                 |     | 260 829          |
| .020 |        | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                |     | <b>250 000</b>   |
|      | .02001 | Gospodarka leśna                                                                                                |     | 250 000          |
|      |        | 246 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                     |     | 250 000          |
|      |        | <b>II. Dotacje celowe na zadania własne</b>                                                                     |     | <b>2 226</b>     |
| 852  |        | Pomoc społeczna                                                                                                 | 000 | 2 226            |
|      | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                               | 000 | 907 000          |
|      |        | 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu                         |     | 907 000          |
|      | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                          |     | 1 319 000        |
|      |        | 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                | 000 | 1 319            |
|      |        | <b>III. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>                                                                   |     | <b>3 701 000</b> |
| .010 |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                    |     | <b>191 000</b>   |
|      | .01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                             |     | 191 000          |
|      |        | 211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                |     | 191              |
|      |        | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 000 |                  |
| 700  |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  |     | <b>60</b>        |
|      |        |                                                                                                                 | 000 |                  |
|      | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          |     | 60 000           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 710 |       | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                                                                | 60 000                      |
|     |       | <b>Działalność<br/>usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>191 000</b>              |
| 750 | 71013 | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                                         | 80 000                      |
|     | 71014 | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat<br><br>Opracowania<br>geodezyjne i<br>kartograficzne           | 80 000<br><br>20 000        |
|     | 71015 | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat<br><br><i>Nadzór budowlany</i>                                 | 20 000<br><br>91 000        |
|     |       | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                                                                | 84 000                      |
|     |       | 6410 – dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane przez<br>powiat<br><br><b>Administracja<br/>publiczna</b> | 7 000<br><br><b>147 000</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                | 130 000                     |
| 754 | 75045 | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat<br><br>Komisje poborowe                                        | 130 000<br><br>17 000       |
|     |       | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br><br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                                                            | 17<br>000                   |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochr<br/>przeciwpożar</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 674 000</b>            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851 | 75411 | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                                                                                        | 2 674 000         |
|     |       | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                        | 2 474 000         |
|     |       | 641 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne<br>zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez<br>powiat | 200 000           |
|     |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>369 000</b>    |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne oraz świadczenia<br>dla osób nie objętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia<br>zdrow                                                                                     | 369 000           |
| 852 | 85216 | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                        | 369 000           |
|     |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 000</b>     |
| 853 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne<br>i wychowawcze                                                                                                                                                          | 22 000            |
|     | 85321 | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                        | 22 000            |
|     |       | <b>Pozostałe zadania w<br/>zakresie polityki<br/>społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>47 000</b>     |
|     |       | Zespoły ds. orzekania<br>o stopniu<br>niepełnosprawności                                                                                                                                                  | 47 000            |
| 758 |       | 211 - dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone<br>ustawami realizowane<br>przez powiat                        | 47 000            |
|     |       | <b>IV. Subwencje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 250 582</b> |
|     |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 250 582</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa<br>subwencji<br>ogólnej dla jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                      | 10 889 383        |
|     | 75803 | 276 - Subwencja ogólna z<br>budżetu państwa                                                                                                                                                               | 10 889 383        |
|     |       | Część wyrównawcza<br>subwencji<br>ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                    | 1 291 712         |

|       |                                                  |                   |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 75832 | 276 - Subwencja ogólna z budżetu państwa         | 1 291 712         |
|       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 069 487         |
|       | 276 - Subwencja ogólna z budżetu państwa         | 2 069 487         |
|       | <b>Dochody ogółem (I+II+III+IV)</b>              | <b>24 046 649</b> |

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 marca 2004r.  
w sprawie budżetu na 2004r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2004r.

| Dział | Rozdział                                                   | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                            | Wydatki ogółem w 2004r.                                                             | Z tego                                                                              |                                          |                                      |            |                            | Wydatki majątkowe      | Zadania zlecone                       |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|       |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                     | Wydatki bieżące                                                                     | W tym                                    |                                      |            |                            |                        |                                       |
|       |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | wynagrodzenia                            | Pochodne Od wynagrodzeń              | dotacje    | Obsługa długu i poręczenia |                        |                                       |
| 1     | 2                                                          | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                        | 7                                    | 8          | 9                          | 10                     | 11                                    |
| .010  | .01005                                                     | Rolnictwo i łowiectwo<br>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                      | 191 000<br>191 000                                                                  | 191 000<br>191 000                                                                  |                                          |                                      |            |                            |                        | 191 000<br>191 000                    |
| .020  | .02001<br><br>.02002                                       | Leśnictwo<br><br>Gospodarka leśna<br>Nadzór nad gospodarką leśną                                                                    | 85 000<br>250 000<br><br>85 000                                                     | 85 000<br>250 000<br><br>85 000                                                     |                                          |                                      |            |                            |                        | -                                     |
| 600   | <br><br>60014                                              | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe                                                                                   | 2 331 678<br><br>2 331 678                                                          | 1 350 000<br><br>1 350 000                                                          | 720 000<br><br>720 000                   | 140 000<br><br>140 000               | 0<br><br>0 |                            | 981 678<br><br>981 678 | 0                                     |
| 630   | 63003                                                      | Turystyka<br>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                           | 10 000<br>10 000                                                                    | 10 000<br>10 000                                                                    |                                          |                                      |            |                            |                        |                                       |
| 700   | <br><br>70005                                              | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                   | 60 000<br><br>60 000                                                                | 60 000<br><br>60 000                                                                | 0                                        | 0                                    | 0          |                            | 0                      | 60 000<br>60 000                      |
| 710   | <br><br>71013<br>71014<br>71015                            | Działalność usługowa<br>Prace geod. i kart.<br>Oprac.geod.i kart.<br>Nadzór budowlany                                               | 191 000<br>80 000<br>20 000<br>91 000                                               | 184 000<br>80 000<br>20 000<br>84 000                                               | 67 170<br><br><br>67 170                 | 12 700<br><br><br>12 700             | 0          |                            | 7 000<br><br><br>7 000 | 191 000<br>80 000<br>20 000<br>91 000 |
| 750   | <br><br>75009<br>75011<br>75019<br>75020<br>75045<br>75095 | Administracja publiczna<br>Urz. Skarbowe<br>Urz. Wojewódzk.<br>Rady Powiatu<br>Starostwa pow.<br>Komisje pobor.<br>Pozostała dział. | 3 019 827<br><br>134 000<br>130 000<br>210 000<br>2 371<br>400<br>17 000<br>157 427 | 3 019 827<br><br>134 000<br>130 000<br>210 000<br>2 371<br>400<br>17 000<br>157 427 | 1 532 500<br><br>95 000<br><br>1 437 500 | 300 000<br><br>19 800<br><br>280 200 | 0          |                            | 0                      | 147 000<br><br>130 000<br><br>17 000  |
| 754   |                                                            | Bezpiecz. Publicz. i ochrona przeciwpoż.                                                                                            | 2 694 000                                                                           | 2 494 000                                                                           | 1 800 145                                | 1 500                                | 0          |                            | 200 000                | 2 674 000                             |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                       |                            |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     | 75411<br>75495                                                                                       | Komendy PSP<br>Pozost. Działaln.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 674<br>000<br>20 000                                                                                                                                                                                                                       | 2 474<br>000<br>20 000                                                                                                                                                                                                                       | 1 800 145                                                                                                                                                                                          | 1 500                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                       | 200 000                    | 2 674<br>000          |
| 757 | 75702<br>75704                                                                                       | Obsł. Długu<br>publicznego<br>Obs.pap.wart,kred.<br>Rozl. z poręczeń i<br>gwarancji                                                                                                                                                                                                                        | 1 895<br>700<br><br>200 000<br>1 695<br>700                                                                                                                                                                                                  | 1 895<br>700<br><br>200 000<br>1 695<br>700                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                   | 1 895 700<br><br>200 000<br>1 695 700 | 0                          | 0                     |
| 758 | 75818                                                                                                | Różne rozliczenia<br>Rezerwy og. i cel.<br>Rezerwa ogólna<br>Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                                                | 147 303<br>147 303<br>50 000<br>97 303                                                                                                                                                                                                       | 147 303<br>147 303<br>50 000<br>97 303                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                   |                                       | 0                          | 0                     |
| 801 | 80102<br><br>80110<br><br>80111<br><br>80120<br><br><br><br><br>80130<br><br>80140<br>80146<br>80195 | Oświata i wychow.<br>Szkoły specjalne<br>Zespół szkół specj.<br>Gimnazja<br>ZSsz z DNJB<br>Gimnazja specj.<br>Zespół szkół specj.<br>Licea ogólnokoszt.<br>ILO im. Skłodows.<br>ZSsz z DNJB<br>ZDZ<br>CO Edukator<br>Szkoły zawodowe<br>ZSZ<br>ZSL<br>ZDZ<br>CKP<br>Kształ. Zaw.naucz.<br>Pozostała dział. | 8 744<br>535<br>346 500<br>346 500<br>350 000<br>350 000<br>266 500<br>266 500<br>2 882<br>880<br>1 393<br>880<br>1 330<br>000<br>134 400<br>24 600<br>4 173<br>135<br>2 321<br>055<br>1 770<br>000<br>82 080<br>663 120<br>15 000<br>47 400 | 8 744<br>535<br>346 500<br>346 500<br>350 000<br>350 000<br>266 500<br>266 500<br>2 882<br>880<br>1 393<br>880<br>1 330<br>000<br>134 400<br>24 600<br>4 173<br>135<br>2 321<br>055<br>1 770<br>000<br>82 080<br>663 120<br>15 000<br>47 400 | 6 571 955<br>289 490<br>289 490<br>271 750<br>271 750<br>210 510<br>210 510<br>2 167 150<br>1 118 880<br>1 048 270<br><br><br>3 091 055<br>1 831 055<br>1 260 000<br><br><br>530 000<br><br>12 000 | 1 140 120<br>52 108<br>52 108<br>47 365<br>47 365<br>37 892<br>37 892<br>372 635<br>190 000<br>182 635<br><br>530 000<br>340 000<br>190 000<br><br>100 120 | 252 080<br>0<br>0<br>0<br>0<br>159 000<br>-<br>134 400<br>24 600<br>82 080<br>0<br>82 080<br>11 000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-<br>-       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 851 | 85156<br><br>85195                                                                                   | Ochr. Zdrowia<br>Skład. na ubez.<br>Zdrowotne<br>Pozostała dział.                                                                                                                                                                                                                                          | 406 000<br>369 000<br><br>37 000                                                                                                                                                                                                             | 406 000<br>369 000<br><br>37 000                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                          | 1 200<br><br>1 200                                                                                  |                                       | 0                          | 369 000<br>369 000    |
| 852 | 85201<br>85202<br>85204<br>85216<br>85218                                                            | Pomoc społeczna<br>Plac.opiek – wycho.<br>DPS<br>Rodziny zastęp.<br>Zas.rodz.pieleg<br>PCPR                                                                                                                                                                                                                | 3 750<br>898<br>907 000<br>2 029<br>000<br>577 549<br>22 000<br>215 349                                                                                                                                                                      | 3 370<br>898<br>907 000<br>1 649<br>000<br>577 549<br>22 000<br>215 349                                                                                                                                                                      | 1 857 000<br>700 000<br>1 007 000<br><br>150 000                                                                                                                                                   | 358 000<br>140 000<br>188 000<br><br>30 000                                                                                                                | -<br>-<br><br>                                                                                      | -<br><br><br>                         | 380 000<br><br>380 000     | 22 000<br><br>22 000  |
| 853 | 85321<br>85333                                                                                       | Poz.zad.z<br>pomocy.społ.<br>Zespół ds.orzekani.<br>PUP                                                                                                                                                                                                                                                    | 617 000<br>47 000<br>570 000                                                                                                                                                                                                                 | 617 000<br>47 000<br>570 000                                                                                                                                                                                                                 | 451 500<br>18 500<br>433 000                                                                                                                                                                       | 90 600<br>4 000<br>86 600                                                                                                                                  | 0<br><br>                                                                                           | 0<br><br>                             | 0<br><br>                  | 47 000<br>47 000      |
| 854 | 85406<br>85410<br><br>85417                                                                          | Eduk.opie.wychow.<br>PPP<br>Internaty i bursy<br>ZSL<br>ZSZ<br>Szkol.schr.młodzie.<br>Szkol.schr.młodzie.                                                                                                                                                                                                  | 1 848<br>945<br>317 272<br>1 370<br>000<br>1 040<br>000<br>330 000<br>161 673<br>161 673                                                                                                                                                     | 1 848<br>945<br>317 272<br>1 370<br>000<br>1 040<br>000<br>330 000<br>161 673<br>161 673                                                                                                                                                     | 1 350 739<br>248 272<br>978 000<br>745 000<br>233 000<br>124 467<br>124 467                                                                                                                        | 211 000<br>40 000<br>152 000<br>115 000<br>37 000<br>19 000<br>19 000                                                                                      | 0<br><br><br><br><br>                                                                               | 0<br><br><br><br><br>                 | 0<br><br><br><br><br>      | 0<br><br><br><br><br> |
| 921 | 92105                                                                                                | Kultura i ochr.dzie.<br>Pozostałe zadania                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000<br>80 000                                                                                                                                                                                                                             | 80 000<br>80 000                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                   |                                       | 0                          | 0                     |
| 926 | 92605                                                                                                | Kul.fiz.i sport<br>Zad.wzakr.sportu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 000<br>51 000                                                                                                                                                                                                                             | 51 000<br>51 000                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                   | 0                                     | 0                          | 0                     |
|     |                                                                                                      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 123 886                                                                                                                                                                                                                                   | 24 555 208                                                                                                                                                                                                                                   | 14 351 009                                                                                                                                                                                         | 2 253 920                                                                                                                                                  | 253 280                                                                                             | 1 895 700                             | 1 568 678                  | 3 701<br>000          |



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2004 ROKU

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego          | Środki<br>wynikające z<br>planów na rok<br>2004 ogółem w<br>zł | W tym                          |                            |                                     |                | Ogółem<br>środki na<br>inwestycje |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      |                                       |                                                                | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>budżetowe | Partycypacja<br>innych<br>jednostek | Inne środki    |                                   |
| 1.   | Inwestycje na drogach – ogółem        | 981 678                                                        |                                | 690 848                    |                                     | 260 829        | 981 678                           |
|      | W tym:                                |                                                                |                                |                            |                                     |                |                                   |
| a    | Trześcianka – Białki                  | 164 592                                                        |                                | 89 426                     |                                     | 75 166         | 164 592                           |
| b    | Kleszczele – Policzna                 | 256 065                                                        |                                | 139 679                    |                                     | 116 386        | 256 065                           |
| c    | Kuraszewo – Lady                      | 153 573                                                        |                                | 84 295                     |                                     | 69 277         | 153 573                           |
| d    | Dubicze Cerkiewne – Witowo            | 60 000                                                         |                                | 60 000                     |                                     |                | 60 000                            |
| e    | Borek – Dubicze Osoczne               | 60 000                                                         |                                | 60 000                     |                                     |                | 60 000                            |
| f    | Czeremcha – chodnik                   | 60 000                                                         |                                | 60 000                     |                                     |                | 60 000                            |
| g    | Białowieża – studium wykonalności     | 9 000                                                          |                                | 9 000                      |                                     |                | 9 000                             |
| h    | Eliaszki – Suszcza                    | 60 000                                                         |                                | 60 000                     |                                     |                | 60 000                            |
| i    | Hajnówka – ul. Lipowa, ul.            | 82 448                                                         |                                | 82 448                     |                                     |                | 82 448                            |
| j    | Wrzosowa                              | 15 000                                                         |                                | 15 000                     |                                     |                | 15 000                            |
| k    | Hajnówka, ul. Batorego – studium      | 6 000                                                          |                                | 6 000                      |                                     |                | 6 000                             |
| l    | wyk.                                  | 30 000                                                         |                                |                            | 30 000                              |                | 30 000                            |
| ł    | Toporki                               | 8 000                                                          |                                | 8 000                      |                                     |                | 8 000                             |
| m    | Czyże – Podrzeczany                   | 12 000                                                         |                                | 12 000                     |                                     |                | 12 000                            |
| n    | Orzeszkowo – Łozice ( projekt)        | 5 000                                                          |                                | 5 000                      |                                     |                | 5 000                             |
|      | Skupowo – dr. Wojewódzka              |                                                                |                                |                            |                                     |                |                                   |
| 2    | Czeremcha – Kuzawa ( projekt)         | 200 000                                                        | 200 000                        |                            |                                     |                | 200 000                           |
| 3    | Komenda Straży Pożarnej               | 7 000                                                          | 7 000                          |                            |                                     |                | 7 000                             |
| 4    | Powiatowy Inspektor Nadzoru<br>Budow. | 380 000                                                        |                                | 380 000                    |                                     |                | 380 000                           |
|      | DPS w Białowieży                      |                                                                |                                |                            |                                     |                |                                   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>1 568 678</b>                                               | <b>207 000</b>                 | <b>1 070 848</b>           | <b>-</b>                            | <b>260 829</b> | <b>1 568 678</b>                  |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 rok

| L.p. | Wyszczególnienie                                              | Kwota w zł       |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| I    | Przychody - ogółem                                            | <b>3 066 218</b> |
|      | W tym:                                                        |                  |
|      | 1. Nadwyżka z lat ubiegłych                                   | 270 434          |
|      | 2. Wolne środki                                               | -                |
|      | 3. Kredyty długoterminowe                                     | 2 795 784        |
|      | 4. Pożyczki                                                   |                  |
|      | 5. Spłaty pożyczek udzielonych                                |                  |
|      | 6. Przychody z prywatyzacji majątku powiatu                   |                  |
|      | 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat |                  |
| II   | Rozchody - ogółem                                             | <b>988 981</b>   |
|      | W tym:                                                        |                  |
|      | 1. Spłaty kredytów długoterminowych                           | 988 981          |
|      | 2. Spłaty pożyczek długoterminowych                           |                  |
|      | 3. Pożyczki udzielone                                         |                  |
|      | 4. Wykup papierów wartościowych                               |                  |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego:

1. Nadwyżka ( niedobór) z lat ubiegłych 270 434 zł

- kredytem ( pożyczką ) długoterminowym 2.795.784 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.....zł
- wolne środki.....270.434.....zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.....0....zł
- przychody z prywatyzacji majątku .....0.....zł

II. Część dochodów planowanych na 2004 rok – 988.981 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

#### PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 rok

| Nazwa jednostki                                                         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody w zł | W tym dotacja z budżetu | Zakres dotacji | Wydatki w zł   | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 2                                                                       | 3                                        | 4              | 5                       | 6              | 7              | 8                       | 9                                      |
| <b>Warsztaty Metalowo – Drzewne</b>                                     |                                          |                |                         |                |                |                         |                                        |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce                             | 277 796                                  | 725 000        |                         |                | 725 000        |                         | 277 796                                |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce | -10 589                                  | 224 095        |                         |                | 224 095        |                         | -10 589                                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>267 207</b>                           | <b>949 095</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>949 095</b> | <b>-</b>                | <b>267 207</b>                         |

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

#### PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 rok

| L.p. | Dział Rozdział | Nazwa jednostki i środka specjalnego                                            | Stan środków obrotowych na pocz. roku | Przychody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                               | 4                                     | 5         | 6       | 7                                      |
| 1.   | 80120          | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – stołówka, wynajem                  | 6 502                                 | 57 080    | 57 080  | 6 502                                  |
| 2.   | 80120          | Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – wpływy z usług | 18 138                                | 172 000   | 190 138 | -                                      |
|      | 80195          |                                                                                 | 2 967                                 |           | 2 967   | -                                      |
| 3.   | 80130          | Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi                           | 21 442                                | 240 000   | 261 442 | -                                      |
| 4.   | 80102          | Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – wpływy z usług                            | 1 552                                 | 440       | 1 992   | -                                      |
| 5.   | 85410          | Zespół Szkół Leśnych                                                            | 30 854                                | 501 500   | 530 854 | 1 500                                  |
|      | 80130          | Wpływy z usług, żywienie                                                        | 7 573                                 | 16 800    | 24 373  | -                                      |
| 6.   | 85417          | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi             | 82 069                                | 85 000    | 167 069 | -                                      |
| 7.   | 85302          | Dom Pomocy Społecznej – wpływy z usług                                          | 35 241                                | 30 000    | 65 241  | -                                      |
| 8.   | 80140          | Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce                                     | 14 264                                | 63 000    | 77 264  | -                                      |
| 9.   | 85 301         | Dom Dziecka w Białowieży – sponsorzy, nawiązki, darowizny                       | 3 088                                 | 35 000    | 38 088  | -                                      |
| 10.  | 60014          | Zarząd Dróg Powiatowych w                                                       | 15 760                                | 55 556    | 71 316  | -                                      |

|               |       |                                   |                |                  |                  |              |
|---------------|-------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
|               |       | Hajnówce – zajęcie pasa drogowego |                |                  |                  |              |
| 11.           | 75095 | Starostwo Powiatowe w Hajnówce    | 7 899          | 12 000           | 19 899           | -            |
| 12.           | 75411 | Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce  | 10 662         |                  | 10 662           | -            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                   | <b>258 011</b> | <b>1 268 376</b> | <b>1 518 385</b> | <b>8 002</b> |

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

## WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM

| L.p.          | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Kwota dotacji w zł |
|---------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 80120    | Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna | 134 400            |
| 2             | 80120    | Edukator – szkoła niepubliczna                       | 24 600             |
| 3             | 80130    | Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna | 82 080             |
| 4             | 85195    | Fundacja Rozwoju Kardiologii                         | 1 200              |
| 5             | 80195    | Urząd Miasta w Hajnówce                              | 11 000             |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                      | <b>253 280</b>     |

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr XIV./72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.  
W sprawie budżetu na 2004 r.

### Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na 2004 rok.

**1. Stan środków funduszu na początek roku** - **22.087 zł**

**2. Planowane przychody ogółem:** - **120.000 zł** (10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów)

**3. Wydatki ogółem:** - **142.087 zł**

w tym:

a) obsługa pożyczki (raty – 35.200 zł, odsetki – 2.400 zł) - 37.600 zł  
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratownictwa techniczno – ekologicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

b) obsługa pożyczki (raty – 40.000 zł, odsetki – 4.700 zł) - 44.700 zł  
Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

c) zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł

d) dofinansowanie projektu „Ścieżka dydaktyczna /przyrodnicza/ Górniankie Łąki”- 3.500 zł

e) zakup programów komputerowych do realizacji zadań wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska – 10.000 zł  
f) zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska (np.: badania jakości gleby i ziemi, rekultywacja oraz inne)

1) zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska (np.: badania jakości wody i ziemi, rekultywacja oraz inne)  
– 39.287 zł

#### 4. Stan środków na koniec roku

0

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

## PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2004 roku

| L.p.                             | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Wartość           |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                | 2        | 3                                                           | 4                 |
| 1.                               | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce                         | 346 500           |
| 2.                               | 80110    | Zespół Szkół z Dodat. Nauką Języka Białoruskiego – gimnazja | 350 000           |
| 3.                               | 80111    | Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – gimnazja              | 266 500           |
| 4.                               | 80120    | Zespół Szkół Ogólnokształcących                             | 1 393 880         |
| 5.                               | 80120    | Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego         | 1 330 000         |
| 6.                               | 80120    | Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna        | 134 400           |
| 7.                               | 80120    | Edukator – szkoła niepubliczna                              | 26 400            |
| 8.                               | 80130    | Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce                          | 2 321 055         |
| 9.                               | 80130    | Zespół Szkół Leśnych w Białowieży                           | 1 770 000         |
| 10.                              | 80130    | Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna        | 82 080            |
| 11.                              | 80140    | Centrum Kształcenia Praktycznego                            | 663 120           |
| 12.                              | 80195    | Pozostała działalność                                       | 47 400            |
| 13.                              | 85406    | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                      | 317 272           |
| 14.                              | 85410    | Internaty                                                   | 1 370 000         |
| 15.                              | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                              | 161 673           |
| 16.                              | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                | 10 000            |
| 17.                              | 75818    | Rezerwy                                                     | 147 303           |
| 18.                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                        | 8 200             |
| 19.                              |          | Splata kredytu                                              | 143 600           |
| <b>SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM</b> |          |                                                             | <b>10 889 383</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2004r.

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu - rozdziału                | Dochody –<br>plan na 2004r. | Wydatki – plan<br>na 2004r. | w tym         |                                 | Dochody<br>podlegające<br>odprowadzeniu<br>do budżetu<br>państwa |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         |                             |                             | wynagrodzenia | Wyd. pochodne<br>od wynagrodzeń |                                                                  |
| .01005            | Prace geodezyjno – urządz. na potrzeby  | 191 000                     | 191 000                     |               |                                 |                                                                  |
| .01008            | rolnictwa                               |                             |                             |               |                                 | 7 000                                                            |
| 70005             | Oplaty melioracyjne                     | 60 000                      | 60 000                      |               |                                 | 80 000                                                           |
| 71013             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 80 000                      | 80 000                      |               |                                 |                                                                  |
| 71014             | Prace geodezyjne i kartograficzne (     | 20 000                      | 20 000                      |               |                                 |                                                                  |
| 71015             | nieinwestycyj.)                         | 91 000                      | 91 000                      | 67 170        | 12 700                          |                                                                  |
| 75011             | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 130 000                     | 130 000                     | 97 500        | 19 800                          |                                                                  |
| 75045             | Nadzór budowlany                        | 17 000                      | 17 000                      | -             | -                               |                                                                  |
| 75411             | Urzędy wojewódzkie                      | 2 674 000                   | 2 674 000                   | 1 800 145     | 1 500                           | -                                                                |

|               |                                    |                  |                  |                  |               |               |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 85156         | Komisje poborowe                   | 369 000          | 369 000          |                  |               |               |
| 85216         | Komendy Powiatowe PSP              | 22 000           | 22 000           |                  |               |               |
| 85321         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 000           | 47 000           | 18 500           | 4 000         |               |
|               | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne    |                  |                  |                  |               |               |
|               | Zespoły ds. orzekania o stop. niep |                  |                  |                  |               |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                    | <b>3 701 000</b> | <b>3 701 000</b> | <b>1 983 315</b> | <b>38 000</b> | <b>87 000</b> |

Załącznik Nr 11  
Do Uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 marca 2004r.

| L.p. | Wyszczególnienie                                           | Kwota zł   |
|------|------------------------------------------------------------|------------|
| I    | Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.                      | 3 054 042  |
| 1    | Emisja papierów wartościowych                              |            |
| 2    | Zaciągnięte kredyty                                        | 3 042 570  |
| 3    | Zaciągnięte pożyczki                                       |            |
| 4    | Przyjęte depozyty                                          |            |
|      | W tym: depozyty zbywalne                                   |            |
| 5    | Zobowiązania wymagalne:                                    | 11 472     |
|      | a) z tytułu poręczeń i gwarancji                           | 11 472     |
|      | b) jednostek budżetowych                                   |            |
|      | w tym z tytułu:                                            |            |
|      | - dostawy towarów i usług                                  |            |
|      | - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy       |            |
|      | c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych      |            |
| II   | Planowane zwiększenie długu w 2004r.                       | 2 795 784  |
| 1    | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | 2 795 784  |
| 2    | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki                  |            |
| 3    | Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.                    | -          |
|      | a) jednostek budżetowych                                   |            |
|      | b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych          |            |
|      | Wartość długu ogółem (I+II)                                | 5 849 826  |
| III  | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.                 | 988 981    |
| 1    | Kwoty spłaconych rat kredytów                              | 988 981    |
| 2    | Kwoty spłaconych rat pożyczek                              |            |
| 3    | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów                  |            |
| 4    | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych                    |            |
| IV   | Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. ( I+II-III)               | 4 860 845  |
| V    | Planowane dochody na 2004r.                                | 24 046 649 |
|      | % (IV:V)                                                   | 20,21      |

Załącznik Nr 12  
Do Uchwały Nr XIV/72/04  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 marca 2004r.

## Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2004 – 2010

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 3.042.570 zł

1. - cel kredytu – „**Modernizacja systemów grzewczych**”
- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.**
- Kwota kredytu – **93.222 zł**
- Kwota odsetek – **22.732 zł**
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - **74.580 zł**

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r - 1.1500 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r - **21.500** zł
- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - **18.642** zł  
kwota odsetek - **1.232** zł  
razem: **19.874** zł

2. - cel kredytu – „**Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok**”

- nazwa banku – **BPH PBK S.A. w Krakowie.**
- Kwota kredytu – **1.698.097** zł
- Kwota odsetek – **156.565** zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - **727.758** zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r - **121.565** zł
- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - **970.339** zł  
kwota odsetek - **35.405** zł  
razem: **1.005.744** zł

3. cel kredytu – „**Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok**”

- nazwa banku – **PKO BP o/Hajnówka.**
- Kwota kredytu – **2.053.589** zł
- Kwota odsetek – **461.000** zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - **0** zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r - **0** zł
- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - **0** zł  
kwota odsetek - **115.000** zł  
razem – **115.000** zł

2005 r. - kwota kredytu - **410.718** zł  
kwota odsetek - **110.000** zł  
razem – **520.718** zł

2006 r. - kwota kredytu - **410.718** zł  
kwota odsetek - **95.000** zł  
razem – **505.718** zł

2007 r. - kwota kredytu - **410.718** zł  
kwota odsetek - **71.000** zł  
razem – **481.718** zł

2008 r. - kwota kredytu - **410.718** zł  
kwota odsetek - **47.000** zł  
razem – **457.718** zł

2009 r. - kwota kredytu - **410.717** zł  
kwota odsetek - **23.000** zł  
razem – **433.717** zł

## II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - **SP ZOZ w Hajnówce**
- kwota udzielonego poręczenia ogółem **3.260.404** zł
- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:

2004 r.      **1.695.700**

|         |         |
|---------|---------|
| 2005 r. | 986.038 |
| 2006 r. | 214.666 |
| 2007 r. | 100.000 |
| 2008 r. | 100.000 |
| 2009 r. | 100.000 |
| 2010 r. | 60.000  |

### III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2004 roku.

- cel kredytu : **sfinansowanie deficytu budżetowego**
- nazwa banku – **bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych**
- przewidywany termin zawarcia umowy – **do 15 października 2004 r.**
- kwota kredytu - 2.795.784 zł
- kwota odsetek – 439.000 zł
- przewidywany okres spłaty w latach

|      | w tym: kwota kredytu | odsetki        | Razem             |
|------|----------------------|----------------|-------------------|
| 2005 | <b>559.200</b>       | <b>150.000</b> | <b>709.200 zł</b> |
| 2006 | <b>559.200</b>       | <b>120.000</b> | <b>679.200 zł</b> |
| 2007 | <b>559.200</b>       | <b>80.000</b>  | <b>639.200 zł</b> |
| 2008 | <b>559.200</b>       | <b>57.000</b>  | <b>616.200 zł</b> |
| 2009 | <b>558.984</b>       | <b>32.000</b>  | <b>590.984 zł</b> |

### IV.

| L.p. | Wyszczególnienie              | 2004        | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
|------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A    | Dochody ogółem                | 24.046.649  | 26.630.000 | 27.796.500 | 28.770.000 | 29.800.000 | 30.850.000 | 30.900.000 |
| B    | Wydatki ogółem                | 26.123.886  | 25.330.000 | 26.596.500 | 27.620.000 | 28.700.000 | 29.800.000 | 30.000.000 |
|      | W tym:                        |             |            |            |            |            |            |            |
|      | - wydatki bieżące             | 24.555.208  | 24.830.000 | 26.096.500 | 27.120.000 | 28.200.000 | 29.300.000 | 29.300.000 |
|      | - wydatki inwestycyjne        | 1.568.678   | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 700.000    |
| C    | Wynik finansowy (A-B) /+ -/   | - 2.077.237 | +1.300.000 | +1.200.000 | +1.150.000 | +1.100.000 | +1.050.000 | +900.000   |
| D    | Spłata kredytów i pożyczek    | 1.025.618   | 1.229.918  | 1.184.918  | 1.120.918  | 1.073.918  | 1.024.701  |            |
|      | W tym:                        |             |            |            |            |            |            |            |
|      | 1/ już zaciągniętych:         | 1.025.618   | 520.718    | 505.718    | 481.718    | 457.718    | 433.717    |            |
|      | w tym:                        |             |            |            |            |            |            |            |
|      | - spłata rat kredytu          | 988.981     | 410.718    | 410.718    | 410.718    | 410.718    | 410.717    |            |
|      | - spłata odsetek              | 151.637     | 110.000    | 95.000     | 71.000     | 47.000     | 23.000     |            |
|      | 2/ spłata planowanego kredytu |             | 709.200    | 679.200    | 639.200    | 616.200    | 590.984    |            |
|      | w tym:                        |             |            |            |            |            |            |            |
|      | - spłata rat kredytu          |             | 559.200    | 559.200    | 559.200    | 559.200    | 558.984    |            |
|      | - spłata odsetek              |             | 150.000    | 120.000    | 80.000     | 57.000     | 32.000     |            |
| E    | Kwota z udzielonych poręczeń  | 1.695.700   | 986.038    | 214.666    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 60.000     |
| F    | Razem D + E                   | 2 721 318   | 2 215 956  | 1 399 584  | 1 220 918  | 1 173 918  | 1 124 701  | 60 000     |

|   |              |           |           |           |           |           |           |        |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| F | nazein D + L | 2.721.310 | 2.210.900 | 1.999.004 | 1.220.910 | 1.170.910 | 1.124.701 | 00.000 |
| G | (F : A) - %  | 11,3      | 8,3       | 5,0       | 4,2       | 3,9       | 3,6       | 0,2    |
|   |              |           |           |           |           |           |           |        |

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego**  
Wytwarzający/odpowiadający: **Piotrek Iwaniuk**  
Wprowadzający: **Piotrek Iwaniuk**  
Data wprowadzenia: **2004-08-02**  
Data modyfikacji: **2004-08-02**  
Opublikował: **Piotrek Iwaniuk**  
Data publikacji: **2004-08-02**