

Uchwała nr XVIII/98/04

Uchwała XVIII/98/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.129.487 zł

W tym:

- 1) Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst § 2760 – 30.000 zł;
- 2) Dział 758 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 – 2.069.487 zł;
- 3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6610 – 30.000 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.099.487 zł

w tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe. §2310 - 30.000 zł
- 2) Dział 758 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2760 – 2.069.487 zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 478.731 zł

W tym:

- 1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji §8020 – 478.731 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 443.731 zł

w tym:

- 1) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4300 – 6.000 zł
- 2) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4300 – 90.000 zł
- 3) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 100.000 zł
- 4) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4260 - 70.000 zł
- 5) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia zawodowego § 3020 – 7000 zł
- 6) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia zawodowego § 4440 – 33.000 zł
- 7) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4260 – 2.215 zł
- 8) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 3110 – 40.516 zł

- 9) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4220 – 30.000 zł
- 10) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4440 – 30.000 zł
- 11) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4210 – 6.059 zł
- 12) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4260 – 12.670 zł
- 13) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4300 – 10.241 zł
- 14) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4430 – 627 zł
- 15) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4440 – 403 zł
- 16) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne –Pedagogiczne §4260- 5.000 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Dochód ogółem 24.524.475 zł
- 2. Wydatki ogółem - 26.566.712 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

- kredyt bankowy – 2.795.784 zł
- wolne środki – 235.434 zł

Część dochodów w kwocie 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. „Sytuację finansową na lata 2004 - 2009 ” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XVIII/98/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 10 września 2004 r

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie.

Dochody

- 1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST4-4822/528/2004 z dnia 15.07.2004) przyznano środki w kwocie 30.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
- 2. Dokonano zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów w dziale 600 i 758.

Wydatki

- 1. Zwiększono budżety następującym jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków rzeczowych (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, zakup oleju opałowego, uzupełnienie funduszu socjalnego):
 - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce o 5.000 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce o 40.000 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce o 50.000 zł,
 - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży o 100.000 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce o 70.000 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce o 40.000 zł,
 - Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Hajnówce o 5.000 zł,
2. Zwiększono budżet dla Domu Dziecka w Białowieży o 60.000 zł z przeznaczeniem na opłatę wydatków na wyżywienie (30.000 zł) i na uzupełnienie funduszu socjalnego;
 3. Zwiększono środki na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki i pomoc jednorazowa wychowankom Domu Dziecka o kwotę 40.516 zł. Pomoc jest wypłacana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększono środki na wydatki związane z utrzymaniem 2 mieszkań zamieszkałych przez wychowanków Domu Dziecka.
 4. Zwiększono środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w jednostce.
 5. Zmniejszono planowane środki na 2004 rok na ewentualne wydatki związane z udzielonymi poręczeniami pożyczek i kredytów dla SP ZOZ w Hajnówce o kwotę 478.731 zł.
 6. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 35.000 zł.

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XVIII/98/04
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 10 września 2004

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2004 – 2009

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 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 2.781.969 zł
- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:

2004 r. 966.969

2005 r. 1.152.000

2006 r. 175.000

2007 r. 165.000

2008 r. 153.000

2009 r. 170.000

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	559.200	150.000	709.200 zł
2006	559.200	120.000	679.200 zł
2007	559.200	80.000	639.200 zł
2008	559.200	57.000	616.200 zł
2009	558.984	32.000	590.984 zł

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	Dochody ogółem	24.511.975	26.630.000	27.796.500	28.770.000	29.800.000	30.850.000
B	Wydatki ogółem	26.554.212	25.330.000	26.596.500	27.620.000	28.700.000	29.800.000
	W tym:						
	- wydatki bieżące	25.012.061	24.830.000	26.096.500	27.120.000	28.200.000	29.300.000
	- wydatki inwestycyjne	1.542.151	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 2.042.237	+1.300.000	+1.200.000	+1.150.000	+1.100.000	+1.050.000
D	Splata kredytów i pożyczek	1.140.618	1.229.918	1.184.918	1.120.918	1.073.918	1.024.701
	W tym:						
	1/ już zaciągniętych:	1.140.618	520.718	505.718	481.718	457.718	433.717
	w tym:						
	- splata rat kredytu	988.981	410.718	410.718	410.718	410.718	410.717
	- splata odsetek	151.637	110.000	95.000	71.000	47.000	23.000
	2/ splata planowanego kredytu		709.200	679.200	639.200	616.200	590.984
	w tym:						
	- splata rat kredytu		559.200	559.200	559.200	559.200	558.984
	- splata odsetek		150.000	120.000	80.000	57.000	32.000
E	Kwota z udzielonych poręczeń	966.969	1.152.000	175.000	165.000	153.000	170.000
F	Razem D + E	2.107.587	2.381.918	1.359.918	1.285.918	1.226.918	1.194.701
G	(F : A) - %	8,60	8,94	4,89	4,47	4,12	3,87

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego**
 Wytwarzający/odpowiadający: **Piotrek Iwaniuk**
 Wprowadzający: **Piotrek Iwaniuk**
 Data wprowadzenia: **2004-09-16**
 Data modyfikacji: **2004-09-16**
 Opublikował: **Piotrek Iwaniuk**
 Data publikacji: **2004-09-16**