

Uchwała nr XXIV/146/05

Uchwała XXIV/146/2005
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 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 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568) 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, Nr 121 poz. 1264, Nr 131 poz. 1291,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 878.337 zł

W tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6298 – 530.193 zł
- 2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6439 – 187.040 zł
- 3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §2701 – 61.104 zł
- 4) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6419 – 100.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 858.773 zł

w tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §2708 – 571.733 zł
- 2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6299 – 100.000 zł
- 3) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6290 – 187.040 zł

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56.540 zł

w tym:

- 1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z poręczeń i gwarancji §8020 – 41.540 zł
- 2) Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 – 15.000 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 76.104 zł

w tym:

- 1) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4171 - 4.280 zł
- 2) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4211 – 1.080 zł
- 3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4301 – 55.264 zł
- 4) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4411 – 480 zł
- 5) Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 – 15.000 zł

§ 5. Zmniejszyć planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu o kwotę 541.350 zł do kwoty 2.400.000 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 8. „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na 2005 rok” zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 9. „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2005 rok” zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 10. „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r. zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 11. „Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2005-2010 zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 12. Objasnienia do Uchwały zawiera załącznik Nr 7.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochód ogółem - 30.405.903 zł

2. Wydatki ogółem - 32.728.053 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

- kredyt bankowy – 2.400.000 zł

- wolne środki – 891.350 zł

Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody - ogółem	3 291 350
	W tym:	

	1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Wolne środki 3. Kredyty długoterminowe 4. Pożyczki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Przychody z prywatyzacji majątku powiatu 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	891 350 2 400 000
II	Rozchody - ogółem	969 200
	W tym: 1. Spłaty kredytów długoterminowych 2. Spłaty pożyczek długoterminowych 3. Pożyczki udzielone 4. Wykup papierów wartościowych	969 200

I. Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczką) długoterminową 2.400.000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.....zł
- wolne środki.....891.350 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych...0 zł
- przychody z prywatyzacji majątku.....0 zł

II. Część dochodów planowanych na rok 2005 w kwocie 969.200 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 kwietnia 2005r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2005 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2005 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
			Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki	
1.	Inwestycje na drogach – ogółem	3 796 781	95 308	911 387	85 000	2 705 086	3 796 781
	W tym:						
a	Hajnówka, ul. Batorego	663 652		165 913		497 739	663 652
b	Droga Planta – Leśna	353 085	35 308	52 963		264 814	353 085
c	Kleszczele – Policzna	638 186		159 546		478 640	638 186
d	Białowieża, ul. Zastawa	120 000	60 000	60 000			120 000
e	Białowieża, ul. Waszkiewiczza	1 244 934		311 234		933 700	1 244 934
f	Kuraszewo – Lady	415 408		88 852	15 000	311 556	415 408
g	Stawiszczce – dokumentacja	10 000		5 000	5 000		10 000
h	Czeremcha – ul. 1-Maja - chodnik	291 516		37 879	35 000	218 637	291 516
i	Droga wojewódzka - Borysówka	45 000		22 500	20 500		45 000
j	Czyże – rakowicze - dokumentacja	15 000		7 500	7 500		15 000
	Komenda Powiatowa PSP	957 300	150 000	76 825	50 000	680 475	957 300
2	Starostwo Powiatowe	570 000		570 000			570 000
3	Rada Powiatu	16 000		16 000			16 000
4	Zarząd Dróg Powiatowych	18 000		18 000			18 000
5	Termomodernizacja w Zespole	1 870 400	187 040	280 560		1 402 800	1 870 400

6	Szkół Zawodowych w Hajnówce						
	OGÓŁEM	7 228 481	432 348	1 872 772	105 000	4 788 361	7 228 481

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na 2005 rok.

1. Stan środków funduszu na początek roku **- 99.966 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: **219.966 - zł**

w tym:

a) obsługa pożyczki (raty – 17.600 zł, odsetki – 500 zł) - 18.100 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 – 2.500 zł) - 42.500 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) rekultywacja powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu zgodnie z art. 102 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 6.000 zł

e) badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- 6.000 zł

f) zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska 10.000 zł

i) zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska – 10.000 zł.

g) termomodernizacja szkoły (projekt) – 20.000 zł

h) odnowa środowiska i poprawa wizerunku szlaków komunikacyjnych Doliny Puszczy Białowieskiej – 4.880 zł

i) segregacja odpadów – śmietniczki – Gmina Białowieża – 12.000 zł

j) wydatki pozostałe - 93.486 zł

4. Stan środków na koniec roku

0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 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		73 850	73 850	
2.	80120	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – wpływy z usług		159 861	159 861	
3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi		250 000	250 000	
4.	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – wpływy z usług		180	180	
5.	85410 80130	Zespół Szkół Leśnych Wpływy z usług, żywienie		732 500	732 500	
6.	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi		75 800	75 800	
7.	85302	Dom Pomocy Społecznej – wpływy z usług		120 000	120 000	
8.	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce		100 000	100 000	
9.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – zajęcie pasa drogowego		50 000	50 000	
10.	75095	Starostwo Powiatowe w Hajnówce		12 000	12 000	
OGÓŁEM				1 574 191	1 574 191	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2005R.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.	4 850 476
1	Emisja papierów wartościowych	
2	Zaciągnięte kredyty	4 849 373
3	Zaciągnięte pożyczki	
4	Przyjęte depozyty	
	W tym: depozyty zbywalne	
5	Zobowiązania wymagalne:	1 103
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	1 103
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 103
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Planowane zwiększenie długu w 2005r.	2 400 000
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 400 000
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)	7 250 476
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.	969 200
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	969 200
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. (I+II-III)	6 281 276
V	Planowane dochody na 2005r.	30 405 903
	% (IV:V)	20,66

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005r.

Prognozowana
sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego
na lata 2005 – 2010

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 4.849.373 zł

1. 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 – **516.179 zł**
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - **0 zł**
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – **156.300 zł**
- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 129.401 zł
razem – 539.401 zł

2006 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 100.701 zł
razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 72.000 zł
razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 43.301 zł
razem – 453.301 zł

razem – 453.301 zł
 2009 r. - kwota kredytu - 413.589 zł
 kwota odsetek - 14.476 zł
 razem – 428.065 zł

2. cel kredytu : **"Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004"**

- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska o/Białystok**
- kwota kredytu - 2.795.784 zł
- kwota odsetek – 468.100 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - 0 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 0 zł
- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
 kwota odsetek - 155.100 zł
 razem – 714.300 zł

2006 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
 kwota odsetek - 136.900 zł
 razem – 696.100 zł

2007 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
 kwota odsetek - 97.800 zł
 razem – 657.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
 kwota odsetek - 58.700 zł
 razem – 617.900 zł

2009 r. - kwota kredytu - 558.984 zł
 kwota odsetek - 19.600 zł
 razem – 578.584 zł

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

3. nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce
4. kwota udzielonego poręczenia ogółem 1.815.000 zł
5. potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:

2005 r. 927.441
 2006 r. 175.000
 2007 r. 165.000
 2008 r. 153.000
 2009 r. 170.000

III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2005 roku.

1. cel kredytu : **sfinansowanie deficytu budżetowego**
2. nazwa banku – **bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych**
3. przewidywany termin zawarcia umowy – do **15 września 2005 r.**
4. kwota kredytu - 2.400.000 zł
5. kwota odsetek – 601.022 zł
6. przewidywany okres spłaty w latach

	w tym: kwota kredytu	odsetki	Razem
2005	-	70.000	70.000 zł
2006	480.000	168.000	648.000 zł
2007	480.000	134.400	614.400 zł
2008	480.000	100.800	580.800 zł
2009	480.000	67.200	547.200 zł
2010	480.000	17.000	497.000 zł

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem	30.405.903	30.600.000	31.355.000	32.400.000	32.900.000	32.950.000
B	Wydatki ogółem	32.728.053	28.500.000	29.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000
	W tym:						
	- wydatki bieżące	25.499.572	25.000.000	27.355.000	29.735.000	30.642.720	31.577.000
	- wydatki inwestycyjne	7.228.481	3.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000

C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 2.322.150	+2.100.000	+2.000.000	+1.900.000	+1.757.280	+873.000
D	Splata kredytów i pożyczek	1.323.701	1.854.801	1.753.400	1.652.001	1.553.549	497.000
	W tym:						
	1/ już zaciągniętych:	1.253.701	1.206.801	1.139.000	1.071.201	1.006.349	
	w tym:						
	- splata rat kredytu	969.200	969.200	969.200	969.200	972.573	
	- splata odsetek	284.501	237.601	169.800	102.001	33.776	
	2/ splata planowanego kredytu	70.000	648.000	614.400	580.800	547.200	497.000
	w tym:						
	- splata rat kredytu	-	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	- splata odsetek	70.000	168.000	134.400	100.800	67.200	17.000
E	Kwota z udzielonych poręczeń	927.441	175.000	165.000	153.000	170.000	
F	Razem D + E	2.251.142	2.029.801	1.918.400	1.805.001	1.826.663	497.000
G	(F : A) - %	7,4	6,63	6,12	5,57	5,53	1,51

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXIV/146/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Dochody:

1. Zgodnie z Umową grantową z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zapisano środki w kwocie 61.104 zł z przeznaczeniem na realizację działania pod tytułem: Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska.
2. Dokonano korekty dochodów wcześniej zapisanych, zmieniono kwalifikację wg paragrafów.
3. Zmniejszono dochody o kwotę 41.540 zł z tytułu wcześniej zapisanych środków z budżetu państwa na inwestycję drogową Kuraszewo - Lady

Wydatki:

1. Przesunięto środki w kwocie 15.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Cerkiewnej”
2. Zmniejszono planowane środki na poręczenia kredytów i pożyczek dla SP ZOZ o kwotę 41.540 zł.
3. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 61.104 zł na realizację projektu pod tytułem „Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska”.

Zmniejszono planowany kredyt długoterminowy na rok 2005 do kwoty 2.400.000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Piotrek Iwaniuk**

Wprowadzający: **Piotrek Iwaniuk**

Data wprowadzenia: **2005-05-18**

Data modyfikacji: **2005-05-18**

Opublikował: **Piotrek Iwaniuk**

Data publikacji: **2005-05-18**