

Uchwała Nr XXIX/187/05

UCHWAŁA NR XXIX/187/05

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) 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. 391, 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 123 poz.1291, Nr 121 poz. 1264,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 725.542 zł

W tym:

- 1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6291 – 362.472 zł
- 2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6292 – 100.000 zł
- 3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6612 – 20.000 zł
- 4) Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 – 242.350 zł
- 5) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne §0830 – 720 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.211.597 zł

w tym:

- 1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6299 – 160.000 zł
- 2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6619 – 10.000 zł
- 3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6298 – 680.000 zł
- 4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6298 – 1.361.597 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 295.511 zł

w tym:

- 1) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 103.779 zł
- 2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4210 – 181.012 zł
- 3) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2710 - 10.000 zł
- 4) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne § 4210 – 720 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 178.322 zł

w tym:

- 1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6062 – 50.000 zł
- 2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6061 – 75.881 zł
- 3) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji § 8020 – 52.441 zł

§ 5. 1. Postanawia się zwiększyć planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu o kwotę 1.603.244 zł do kwoty 4.003.244 zł.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006-2010 z dochodów budżetowych powiatu.

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

§ 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. Prognoza kwoty długu zawiera załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 9. Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2005 – 2010 zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

§ 10. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochód ogółem - 26.783.918 zł

2. Wydatki ogółem - 30.986.969 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

- kredyt bankowy – 4.003.244 zł

- wolne środki – 1.169.007 zł

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

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody - ogółem	5 172 251
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 169 007
	2. Wolne środki	4 003 244
	3. Kredyty długoterminowe	
	4. Pożyczki	
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	
	6. Przychody z prywatyzacji majątku powiatu	
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	
II	Rozchody - ogółem	969 200
	W tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	969 200
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	
	3. Pożyczki udzielone	
	4. Wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 4.003.244 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.....zł
- wolne środki.....1.169.007.....zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.....0....zł
- przychody z prywatyzacji majątku0.....zł

II. Część dochodów planowanych na 2005 rok – 969.200 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 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	2 249 656	50 000	715 299	122 760	1 361 597	2 249 656
	W tym:	663 652	50 000	165 913	8 000	497 739	663 652
	Hajnówka, ul. Batorego	225 000		51 095	15 000	165 905	225 000
	Droga Planta – Leśna	628 957		242 560	5 000	386 397	628 957
	Kleszczele – Policzna	144 000	405 000	94 000	35 000	311 556	144 000
	Białowieża, ul. Zastawa	415 408		88 852	22 500		415 408
	Kuraszewo – Lady	10 000		5 000	7 500		10 000
	Stawiszczce – dokumentacja	72 879		37 879	20 000		72 879
		45 000		22 500	4 880		45 000
		15 000		7 500	4 880	604 119	15 000
		20 000			175 000	3 200	20 000
		4 880					4 880

Czeremcha – ul. 1-	4 880		77 300		4 880
Maja – chodnik	1 261 419		198 004		1 261 419
Droga wojewódzka –	201 204		17 030		201 204
Borysówka	17 030		18 000		17 030
Czyże – Rakowicze -	18 000		16 440		18 000
dokumentacja	16 440				16 440
Puchły – Trześcianka					
– dokumentacja					
Stary Kornin –					
Jagodniki – studium					
Orzeszkowo – Łozice -					
studium					
Komenda Powiatowa					
PSP					
Starostwo Powiatowe					
Rada Powiatu					
Zarząd Dróg					
Powiatowych					
Dom Dziecka					
OGÓŁEM	3 763 749	455 000	1 042 073	297 760	1 968 916
					3 763 749

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.	4 849 373
1	Emisja papierów wartościowych	
2	Zaciągnięte kredyty	4 849 373
3	Zaciągnięte pożyczki	
4	Przyjęte depozyty	
	W tym: depozyty zbywalne	
5	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji 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 2005r.	4 003 244
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4 003 244
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)	8 852 617
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.	969 200
		969 200
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	
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)	7 883 417

V	Planowane dochody na 2005r.	26 783 918
	% (IV:V)	29,43

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 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

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 końca 2005 r.
4. kwota kredytu - 4.003.244 zł
5. kwota odsetek – 587.400 zł
6. przewidywany okres spłaty w latach

	w tym: kwota kredytu	odsetki	Razem
2005	-	70.000	70.000 zł
2006	2.083.244	198.000	2.281.244 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	26.783.918	32.000.000	31.355.000	32.400.000	32.900.000	32.950.000
B	Wydatki ogółem	30.986.969	28.500.000	29.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000
	W tym:	27.223.220	25.000.000	27.355.000	29.735.000	30.642.720	31.577.000
	- wydatki bieżące						
	- wydatki inwestycyjne	3.763.749	3.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 4.203.051	+3.500.000	+2.000.000	+1.900.000	+1.757.280	+873.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.323.701	3.488.045	1.753.400	1.652.001	1.553.549	497.000
	W tym:		1.206.801	1.139.000	1.071.201	1.006.349	497.000
	1/ już zaciągniętych:	1.253.701					
	w tym:		969.200	969.200	969.200	972.573	480.000
	- spłata rat kredytu	969.200					
	- spłata odsetek		237.601	169.800	102.001	33.776	17.000
	2/ spłata planowanego kredytu w tym:	284.501		614.400	580.800	547.200	
	- spłata rat kredytu						
	- spłata odsetek		2.281.244				
		70.000	2.083.244	480.000	480.000	480.000	
		-	198.000	134.400	100.800	67.200	
		70.000					
E	Kwota z udzielonych poręczeń	0	175.000	165.000	153.000	170.000	
F	Razem D + E	1.323.701	3.663.045	1.918.400	1.805.001	1.826.663	497.000
G	(F : A) - %	4,94	11,45	6,12	5,57	5,53	1,51

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Dochody:

1. W dziale 754 zmniejszono planowane dochody z KW Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł ,
2. Zmniejszono dochody w dziale 754 o kwotę 317.528 zł z tytułu dofinansowania ze środków pomocowych zakupu samochodu strażackiego. Przewidywane środki po rozliczeniu końcowym w kwocie 241.647 wpłyną w roku 2006.
3. Zmniejszono dochody w Dziale 600 o kwotę 1.361.597 zł dotyczy inwestycji drogowych finansowanych ze środków pomocowych. Refundacja wydatków nastąpi w roku 2006,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2005 roku (ST5-4820-22p/2005) i z pismem ST5-4820-37p/2005-12-30 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 242.350 zł,
5. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w Dziale 754 Rozdział 75411 w § 6299,6619,6298.

6. Zapisano dochody w kwocie 720 zł z tytułu najmu, uzyskane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Wydatki:

1. Zwiększono budżet Zespołu Szkół Leśnych o kwotę 103.779 zł z przeznaczeniem na opłatę zobowiązań za olej opałowy,
2. Zmniejszono wydatki o kwotę 125.881 zł dotyczące zakupu samochodu strażackiego dla KP PSP w Hajnówce,
3. Zmniejszono środki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 52.441 zł (Spłata pożyczek przez SP ZOZ)
4. Zwiększono budżet Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na zakup faksu.
5. Zapisano środki w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Białowieża w związku z pożarem szkoły.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.603.244 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zmniejszeniem planowanych środków pomocowych. Środki te wpłyną w roku 2006.

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Chwojko**

Wprowadzający: **Halina Chwojko**

Data wprowadzenia: **2006-03-09**

Data modyfikacji: **2006-03-09**

Opublikował: **Halina Chwojko**

Data publikacji: **2006-03-09**