

Uchwały Nr XXXI/205/06

Uchwała Nr xxxi/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 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. 24 ust.11, art.165, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości 31.775.833 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 33.674.532 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.898.699 zł stanowią następujące przychody:
 - 1) kredyt bankowy

§ 2. Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości **7.875.083** 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 **1.889.920** zł.

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

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie **1.248.280** zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie **1.248.280** zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. Plan przychodów rachunków dochodów własnych w kwocie **1.902.420** zł oraz wydatków w kwocie 2.502.495 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 Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **400.000** zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie **735.000** zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **120.000** zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 207.154 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **3.804.639** zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu – 1.898.699 zł.;
- sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – 1.905.940 zł.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007 – 2011 .

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 12.

2. Ustala się wykaz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2006 – 2011 stanowiącą załącznik Nr 14

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.

§ 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 500.000 zł.

§ 14. Ustala się szczegółowość:

- 1) Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2006r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2006r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie – nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2006r. w zł
1	2	3	4
		I. Dochody własne razem	11 908 467
.020		Leśnictwo	350 000
	.02001	Gospodarka leśna	350 000
		2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000
600		Transport i łączność	5 157 751
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 157 751
		0970- wpływy z różnych dochodów	51 000
		6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	70 000
		6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	4 774 751
		6610- dotacje celowe uzyskane z gminy	262 000

		na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między samorządami	
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 581
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 581
		0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50 000
		0870 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250 000
		0830 – wpływy z usług	3 581
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 531 002
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 531 002
		- 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 405 530
		- 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	125 472
750		Administracja publiczna samorządowa	802 000
	75020	Starostwa powiatowe	802 000
		0920- pozostałe odsetki	2 000
		0690 – wpływy z różnych opłat	800 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 085
	75411	Komendy powiatowe PSP	674 085
		6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	50 000
		6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	594 085
		6610 – dotacje celowe uzyskane z gminy na inwestycje	30 000
		Oświata i wychowanie	117 711
801	80195	Pozostała działalność	117 711
		6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	117 711
		Szkolnictwo wyższe	31 109
	80309	Pomoc materialna dla studentów	31 109
803		2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 332
		2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 777
852		Pomoc społeczna	766 400
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	225 400
		2320 – dotacje z budżetów powiatowych	225 400
	85202	Domy pomocy społecznej	541 000
		0830-wpływy z usług	540 000
		0750-dochody z najmu	1 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	59 100
853		2690 – środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	59 100
	85324	PFRON	12 000
		0970 – wpływy z różnych dochodów	12 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 728
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 728
		2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70 587

854		między j.s.t. 2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 141
		II. Dotacje celowe na zadania własne	898 000
852		Pomoc społeczna	898 000
	85202	Domy pomocy społecznej	898 000
		2130-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	898 000
		III. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 694 000
.010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000
	.01005	Prace geod-urządzen. na potrzeby rolnictwa	60 000
.020		2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo	60 000
	.02001	Gospodarka leśna	5 000
		2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
710		Działalność usługowa	311 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015	Nadzór budowlany	221 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000
		6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
750		Administracja publiczna	155 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000
	75045	Komisje poborowe	18 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z	18 000

		budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	3 164 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	3 164 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 714 000
		6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000
851		Ochrona zdrowia	349 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	349 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000
852		Pomoc społeczna	563 000
	85203	Ośrodki wsparcia	563 000
		2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
		IV. Subwencje	14 275 366
758		Różne rozliczenia	14 275 366
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 199 440
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	11 199 440
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 500 952
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	1 500 952
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 974
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	1 574 974
		Dochody ogółem (I+II+III+IV)	31 775 833

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2006r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem w	Z tego	Wydatki majątkowe	Zadania zlecone
-------	----------	--------------------------	------------------	--------	-------------------	-----------------

			ogółem w 2006r.	Wydatki bieżące	W tym				majątkowe	zrezerw.
					Wynagrodz.	Pochodne od wynagro.	dotacje	Obsługa długu i poręcz.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
.010	.01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000 60 000	60 000 60 000						60 000 60 000
.020	.02001 .02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	455 000 355 000 90 000	455 000 355 000 90 000						5 000 5 000
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	7 548 952 7 548 952	1 330 000 1 330 000	650 000 650 000	132 145 132 145			6 218 952 6 218 952	
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000 14 000	14 000 14 000			900 900			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000 40 000	40 000 40 000						40 000 40 000
710	71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geod. i kart. Oprac.geod.i kart. Nadzór budowlany	311 000 80 000 10 000 221 000	281 000 80 000 10 000 191 000	137 000 137 000	25 000 25 000			30 000 30 000	311 000 80 000 10 000 221 000
750	75011 75019 75020 75045 75095	Administracja publiczna Urz. Wojewódzk. Rady Powiatu Starostwa pow. Komisje pobor. Pozostała dział.	3 441 610 137 000 240 000 2 871 610 18 000 175 000	3 096 512 137 000 228 000 2 653 512 18 000 60 000	1 582 000 99 000 1 482 000 1 000	321 200 20 000 301 000 200			345 098 12 000 218 098 115 000	155 000 137 000 18 000
754	75411 75495	Bezpiecz. Publicz. i ochrona przeciwpoż. Komendy PSP Pozost. Działaln.	3 853 085 3 838 085 15 000	2 729 000 2 714 000 15 000	1 968 327 1 968 327	17 650 17 650	5000 5000		1 124 085 1 124 085	3 164 000 3 164 000
757	75702	Obsł. długu publicznego Obs.pap.wart,kred.	450 000 450 000	450 000 450 000				450 000 450 000		
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy og. i cel. Rezerwa ogólna	30 000 30 000	30 000 30 000						
801	80102 80110 80111 80120 80130 80134 80140 80146 80195	Oświata i wychow. Szkoły specjalne Zespół szkół Nr 4 Gimnazja ZSz z DNJB Gimnazja specjalne Zespół szkół Nr 4 Licea ogólnoksz. Zespół Szkół Ogólnoksz. ZSz z DNJB ZDZ Szkoły zawodowe ZSZ ZSL ZDZ Szkoły zawodowe specjal. CKP Kształ. Zaw.naucz. Pozostała dział.	9 789 948 350 000 350 000 350 000 350 000 260 000 260 000 3 120 000 1 450 000 1 550 000 120 000 4 645 000 2 525 000 2 000 000 120 000 50 000 717 500 15 000 282 448	9 633 000 350 000 350 000 350 000 350 000 260 000 260 000 3 120 000 1 450 000 1 550 000 120 000 4 645 000 2 525 000 2 000 000 120 000 50 000 717 500 15 000 125 500	6 646 000 252 000 252 000 280 000 280 000 200 000 200 000 2 164 000 1 068 000 1 096 000 120 000 3 160 000 1 933 000 1 227 000 30 000 560 000	1 325 000 50 400 50 400 56 000 56 000 40 000 40 000 428 600 213 600 215 000 120 000 632 000 386 600 245 400 6 000 112 000	241 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1000	156 948 156 948		
803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów	31 109 31 109	31 109 31 109						
851	85156 85195	Ochr. Zdrowia Skład. na ubez. Zdrowotne Pozostała dział.	599 000 349 000 250 000	599 000 349 000 250 000			201 200 201 200			349 000 349 000
852	85201 85202	Pomoc społeczna Plac.opiek – wycho. DPS	4 516 000 1 514 000 1 439 000	4 516 000 1 514 000 1 439 000	2 219 500 670 000 1 000 000	449 600 136 200 203 000	400 000 350 000			

	85204	Rodziny zastęp.	730 000	730 000			50 000			
	85218	PCPR	270 000	270 000	152 500	31 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	563 000	563 000	397 000	79 400				
853		Poz.zad.z pomocy.spół.	656 100	656 100	460 136	90 964				47 000
	85321	Zespół ds.orzekani.	47 000	47 000	10 000	2 000				47 000
	85333	PUP	609 100	609 100	450 136	88 964				
854		Eduk.opie.wychow.	1 818 728	1 818 728	1 104 000	220 800				
	85406	PPP	370 000	370 000	250 000	50 000				
	85410	Internaty i bursy	1 170 000	1 170 000	729 000	145 800				
		ZSL	1 170 000	1 170 000	729 000	145 800				
	85415	Pomoc materialna dla	103 728	103 728						
	85417	ucz.	175 000	175 000	125 000	25 000				
		Szkol.schr.młodzie.	175 000	175 000	125 000	25 000				
		Szkol.schr.młodzie.								
921		Kultura i ochr.dzie.	40 000	40 000			23 000			
	92105	Pozostałe zadania	40 000	40 000			23 000			
926		Kul.fiz.i sport	30 000	30 000			12 000			
	92605	Zad.wzokr.sportu	30 000	30 000			12 000			
		OGÓŁEM	33 674 532	25 799 449	14 766 8963	2 582 359	938 342	450 000	7 875 083	4 131 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Środki wynikające z planów na rok 2006 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
				Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Inwestycje na drogach – ogółem		6 198 952	70 000	1 755 487	262 000	4 111	6 198 952
	W tym:						465	
a)	Hajnówka, ul. Batorego	2005-	1 739 307		434 827			1 739 307
b)	Droga Planta – Leśna -	2007	523 913		130 978		1 304	523 913
c)	Siemianówka	2005-	1 889 920		472 480		480	1 889 920
d)	Białowieża, ul. Waszkiewicza	2006	420 417		105 104		392 935	420 417
e)	Orzeszkowo – Łozice	2006	540 821		135 205		1 417	540 821
f)	Stary Kornin – Jagodniki	2006	367 574		91 893		440	367 574
g)	Narew – Planty	2006	15 000		15 000		315 313	15 000
h)	Narewka – oprac. projektu krytego kanału	2006	10 000		10 000		405 616	10 000
i)	deszcz.	2006	140 000	70 000	40 000	30 000	275 681	140 000
j)	Hajnówka, ul. Wrzosowa	2006	10 000		5 000	5 000		10 000
k)	Czeremcha, ul. 1-Maja	2006	17 000		17 000			17 000
l)	Dobrowoda – oprac. dokumentacji	2006	18 000		18 000			18 000
ł)	Gruzka – droga wojewódzka.	2006	70 000		70 000			70 000
m)	oprac.dokument.	2006	42 000		27 000	15 000		42 000
n)	Istok – Witowo – oprac. dokum.	2006	90 000		45 000	45 000		90 000
o)	Trześcianka – Białki	2006	112 000		67 000	45 000		112 000
p)	Wieś Łosinka – chodnik	2006	30 000		20 000	10 000		30 000
r)	Rakowicze – Czyże	2006	22 000		12 000	10 000		22 000
s)	Droga woj. nr 685 – Rzepiska	2006	14 000		14 000			14 000
t)	Klejniki – Hukowicze oprac. dokum.	2006	20 000		20 000			20 000
u)	Czyże – Łuszczce – oprac. dokumen.	2006	10 000		5 000	5 000		10 000
w)	Miedwierzki – droga krajowa Nr 66-	2006	97 000			97 000		97 000
	oprac.dok.	2006						
2	Puchły – Trześcianka	2006	1 124 085	450 000	50 000	30 000		1 124 085
3	Kleszczele, ul. Miskiewiczza		333 098		333 098			333 098
4	Masiewo	2006-	12 000		12 000			12 000
5		2007	30 000	30 000			594 085	30 000
6	Komenda Powiatowa PSP	2006	156 948		39 237			156 948
7	Starostwo Powiatowe	2006	20 000		20 000			20 000
	Rada Powiatu	2006						
	PINB	2006					117 711	
	Zespół Szkół Zawodowych	2006						
	Zarząd Dróg Powiatowych							
	OGÓŁEM		7 875 083	550 000	2 209 822	292 000	4 823	7 875 083

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 rok

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód
1	952	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu	3 804 639	
2	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	207 264	
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		2 113 204
4	992	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		
OGÓŁEM			4 011 903	2 113 204
ŚRODKI NA FINANSOWANIE DEFICYTU			1 898 699	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ro k

L.p.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Warsztaty Metalowo – Drzewne		1 000 000			1 000 000		
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce		248 280			248 280		
OGÓŁEM			1 248 280			1 248 280		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2006 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	767	80 000	80 767	
2.	80120	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce	11 260	175 000	186 260	

3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi	34 168	250 000	284 168	
4.	80102	Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce	933	420	1353	
5.	85410	Zespół Szkół Leśnych W Białowieży	22 771	664 000	686 771	
6.	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi	123 988	80 000	203 988	
7.	85302	Dom Pomocy Społecznej w Białowieży	33 193	400 000	433 193	
8.	80140	Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego	43 591	100 000	143 591	
9.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce	228 524	100 000	328 524	
10.	75411	KP PSP	18 855	1 000	19 855	
11.	85201	Dom Dziecka w Białowieży	76 641	40 000	116 641	
12.	75095	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	5 384	12 000	17 384	
OGÓŁEM			600 075	1 902 420	2 502 495	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM w roku 2006

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1	63003	Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzdNJB	900
2	75020	Urząd Marszałkowski	55 242
3	75495	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	2 500
4	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce	2 500
5	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna	120 000
6	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna	120 000
7	80195	Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”	1 000
8	85195	Fundacja Rozwoju Kardiologii	1 200
9	85195	SP ZOZ	200 000
10	85204	Samorządy Powiatowe	50 000
11	85201	Samorządy Powiatowe	350 000
12	92105	Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	15 500
13	92105	Hajnowski Dom Kultury	500
14	92105	BTSK o/Hajnówka	2 000
15	92105	Stowarzyszenie Miłośnicy Kultury Ludowej w Czeremsku	4 000
16	92105	Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie	1 000
17	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 800
18	92605	Ludowe Zespoły Sportowe	4 800
19	92605	Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzd DNJB	2 400
OGÓŁEM			938 342

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 450.000 zł

2. Przychody ogółem - 400.000 zł

W tym:

a) wpływy z usług (\$0830)	- 400.000 zł
b) wpływy z różnych dochodów (\$0970)	- zł
c) pozostałe odsetki (\$0920)	- zł
d) dotacja z CFGZGiK	- zł

3. Wydatki ogółem: - 735.000 zł

W tym:

a) zakup materiałów i usług (\$4210)	- 45.000 zł
b) zakup usług remontowych (\$4270)	- 10.000 zł
c) zakup pozostałych usług (\$4300)	- 550.000 zł
d) przelew na CFGZGiK (\$2960)	- 40.000 zł
e) przelew na WFGZG i K (\$2960)	- 40.000 zł
f) wydatki inwestycyjne (\$6120)	- 50.000 zł

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 115.000 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXI/205/06 z dnia 30 marca 2006r.

Projekt zestawienia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok
(art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
/Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

1. Stan środków funduszu na 31.10.2005 roku – 87.154 zł

2. Planowane przychody w 2006 roku: – 120.000,00 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. Planowane wydatki w 2006 roku: - 207.154 zł

a. 20.000,00 zł + 408 zł
/pożyczka/ /odsetki/

splata pożyczki zaciągniętej w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

b. 5.000,00 zł
zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska

c. 6.000,00 zł
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 /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

d. 6.000,00 zł
badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

e. 15.000,00 zł
opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu

f. 94.000,00 zł

wspomaganie inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji kotłowni na paliwo ekologiczne oraz gospodarki odpadami (modernizacja kolektora dostarczającego ciepło do ogrzewania budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce – 64.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku odpadów w Czeremsze – 15.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku w Olchówce – 15.000 zł

g. 10.000,00 zł

zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska

h. 50.746 zł

inne zadania ustalone przez Radę Powiatu zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

Saldo na koniec roku

- 0

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2006 roku

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
1.	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce	350 000
2.	80110	Zespół Szkół z Dodat. Nauką Języka Białoruskiego – gimnazja	350 000
3.	80111	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – gimnazja	260 000
4.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 450 000
5.	80120	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	1 550 000
6.	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna	120 000
7.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce	2 500 000
8.	80130	Zespół Szkół Leśnych w Białowieży	2 000 000
9.	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna	120 000
10.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000
11.	80140	Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego	717 500
12.	80146	Kształcenie zawodowe nauczycieli	15 000
13.	80195	Pozostała działalność	100 000
14.	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	370 000
15.	85410	Internaty	1 170 000
16.	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	175 000
17.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74
SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM			11 297 574

Załącznik
nr 11
do
uchwały
Nr
XXXI/205/06
Rady
Powiatu
Hajnowskiego
Z dnia 30
marca
2006r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2006r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody – plan na 2006r.	Wydatki – plan na 2006r.	w tym		Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
				wynagrodzenia	Wyd. pochodne od wynagrodzeń	
.01005	Prace geodezyjno – urzędz. na potrzeby	60 000	60 000			
.01008	rolnictwa					6 000
.02001	Oplaty melioracyjne	5 000	5 000			
70005	Gospodarka leśna	40 000	40 000			150 000
71013	Gospodarka gruntami	80 000	80 000			
71014	nieruchomościami	10 000	10 000			
71015	Prace geodezyjne i kartograficzne	221 000	221 000	137 000	25 000	1 000

75011	nieinwestycyj.)	137 000	137 000	99 000	20 000	
75045	Opracowania geodezyjne	18 000	18 000	1000	200	
75411	kartograficzne	3 164 000	3 164 000	1 968 327	17 650	1000
85156	Nadzór budowlany	349 000	349 000			
85321	Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000	10 000	2 000	
	Komisje poborowe					
	Komendy Powiatowe PSP					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	Zespoły ds. orzekania o stop. niep					
OGÓŁEM		4 131 000	4 131 000	2 215 327	64 850	158 000

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.	6 944 246
1	Emisja papierów wartościowych	
2	Zaciągnięte kredyty	6 279 455
3	Zaciągnięte pożyczki	663 286
4	Przyjęte depozyty	
	W tym: depozyty zbywalne	
5	Zobowiązania wymagalne:	1 505
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	1 505
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 505
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	3 804 639
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	3 804 639
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)	10 748 885
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	2 113 204
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 449 918
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	663 286
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. (I+II-III)	8 635 681
V	Planowane dochody na 2006r.	31 775 833
	% (IV:V)	27,18

Załącznik nr 13
Do uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W ROKU 2006

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2006r.	Wkład własny w 2006r.	Środki unijne w 2006r.
1	Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego	2005-2007	3.188.246	1.739.307	434.827	1.304.480

2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka	2005-2006	745.120	523.913	130.978	392.935
3	Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży	2006	1.889.920	1.889.920	472.480	1.417.440
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1653B Orzeszkowo - Łozice	2006	420.417	420.417	105.104	315.313
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1671B Stary Kornin - Jagodniki	2006	540.821	540.821	135.205	405.616
6	Przygraniczna infrastruktura w Regionie Puszczy Białowieskiej – przebudowa drogi Narew - Planty	2006	367.574	367.574	91.893	275.681
7	Bezpieczniej wokół granicy – rozbudowa strażnicy straży pożarnej	2005-2007	972.863	594.085	200.000	594.085
8	„Specjalista nowoczesnej ekonomii” – wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej	2006	156.948	156.948	39.237	117.711

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Nr XXXI/205/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 marca 2006r.

Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2006 – 2011

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 6.944.246 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 31.12.2005r - 410.000 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 129.401 zł
- Pozostaje do spłaty:
- 2006 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
- kwota odsetek - 100.700 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 31.12.2005r - 559.200 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 155.100 zł

- Pozostaje do spłaty:
- 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

3. cel kredytu : "**Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2005**"

- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska o/Białystok**
- kwota kredytu - 2.400.000 zł
- kwota odsetek – 601.022 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r - 0 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 0 zł
- Pozostaje do spłaty:
- 2006 r. - kwota kredytu - 480.000 zł
kwota odsetek - 168.000 zł
razem – 648.000 zł
- 2007 r. - kwota kredytu - 480.000 zł
kwota odsetek - 134.400 zł
razem – 614.400 zł
- 2008 r. - kwota kredytu - 480.000 zł
kwota odsetek - 100.800 zł
razem – 580.800 zł
- 2009 r. - kwota kredytu - 480.000 zł
kwota odsetek - 67.200 zł
razem – 547.200 zł
- 2010 r. - kwota kredytu - 480.000 zł
kwota odsetek - 17.000 zł
razem – 497.000 zł

4. cel pożyczki – **zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-111.002532.20 – Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego**

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok
- kwota pożyczki – 497.381 zł
- kwota odsetek – 1.732 zł
- razem – 499.113 zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 970 zł
- pozostaje do spłaty:
- 2006r. – kwota pożyczki – 497.381 zł
kwota odsetek – 763 zł
razem – 498.144 zł

5. cel pożyczki – **zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-310.002542.20 – Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka**

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok
- kwota pożyczki – 165.904 zł
- kwota odsetek – 452 zł
- razem – 166.356 zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 237 zł
- pozostaje do spłaty:
- 2006r. – kwota pożyczki – 165.904 zł
kwota odsetek – 215 zł
razem – 166.119 zł

II. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2006 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 2006 r.**
4. kwota kredytu - 3.804.639 zł
5. kwota odsetek – 729.332 zł
6. przewidywany okres spłaty w latach

w tym: kwota kredytu

odsetki

Razem

2006	-	43.422	43.422 zł
2007	760.928	260.050	1.020.978 zł
2008	760.928	186.460	947.388 zł
2009	760.928	133.000	893.928 zł
2010	760.928	79.800	840.728 zł
2011	760.927	26.600	787.527 zł

III.

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	31.775.833	33.155.000	32.835.650	33.642.720	33.427.000	33.500.000
B	Wydatki ogółem	33.674.532	30.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000	32.700.000
	W tym:						
	- wydatki bieżące	25.799.449	27.355.000	29.735.000	30.642.720	31.577.000	31.700.000
	- wydatki inwestycyjne	7.778.083	3.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	-1.898.699	+2.800.000	+2.600.000	+2.500.000	+1.350.000	+800.000
D	Splata kredytów i pożyczek	2.563.204	2.774.378	2.599.389	2.447.777	1.337.728	787.527
	W tym:						
	1/ już zaciągniętych:		1.753.400	1.652.001	1.553.849	497.000	
	w tym:	2.519.782					
	- splata rat kredytu		1.449.200	1.449.200	1.452.573	480.000	
	- splata odsetek	2.113.204	304.200	202.801	101.276	17.000	
		406.578					
	2/ splata planowanego kredytu		1.020.978	947.388	893.928	840.728	787.527
	w tym:	43.422					
	- splata rat kredytu		760.928	760.928	760.928	760.928	760.927
	- splata odsetek		260.050	186.460	133.000	79.800	26.600
		43.422					
E	Kwota z udzielonych poręczeń						
F	Razem D + E	2.563.204	2.774.378	2.599.389	2.447.777	1.337.728	787.527
G	(F : A) - %	8,07	8.37	7,92	7,28	4,00	2,35

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Chwojko**

Wprowadzający: **Halina Chwojko**

Data wprowadzenia: **2006-04-05**

Data modyfikacji: **2006-04-05**

Opublikował: **Halina Chwojko**

Data publikacji: **2006-04-05**