

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 31.894.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 31.309.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.657.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 584.815 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.323.446 zł, rozchody w wysokości 3.908.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 214.526 zł
- 2) celową na oświatę 268.396 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.071.000 zł;
wydatki – 1.071.000 zł,

1

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.720.675 zł; wydatki - 1.762.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości - 350.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 528.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 120.000 zł,
 - 2) wydatki - 198.469 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 400.000 zł,
 - 2) wydatki - 600.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 3.908.261 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.600.000 zł,

2

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w BIP Starostwa Powiatowego

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r w zł
1	2	3	4	5
			I. Dochody własne razem	11 180 319
.020			Leśnictwo	320 000
	.02001		Gospodarka leśna	320 000
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000
600			Transport i łączność	3 241 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 241 800
		.0970	- wpływy z różnych dochodów	38 000
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	3 083 800
		6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000
630			Turystyka	1 358 996
	63095		Pozostała działalność	1 358 996
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskanych z innych źródeł	1 358 996
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 500
		.0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	5 500
		.0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
		.0830	- wpływy z usług	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob praw	3 904 762
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 762
		.0010	- podatek dochod od osób fizycznych	3 722 797
		.0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	181 965
750			Administracja publiczna samorządowa	857 000
	75020		Starostwa powiatowe	800 000
		.0690	- wpływy z różnych opłat	800 000
	75095		Pozostała działalność	57 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskanych z innych źródeł	57 000
801			Oświata i wychowanie	3 592
	80195		Pozostała działalność	3 592
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
		2700	- środki na finansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskanych z innych źródeł	2 592
803			Szkolnictwo wyższe	19 810
	80309		Pomoc materialna dla studentów	19 810
		2338	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 399
		2339	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 411

Strona 1

852			Pomoc społeczna	958 947
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	274 947
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 898
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 549
		.0970	- wpływy z różnych dochodów	500
	85202		Domy pomocy społecznej	684 000
		.0830	- wpływy z usług	683 000
		.0750	- dochody z najmu	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 312
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	131 312
		2690	- środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP*	77 889
		2338	- dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 974

	2339	- dotacje celowe otrzymane od sam woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 449
	85324	PFRON	12 000
	0970	- wpływy z różnych dochodów	12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 600
	2338	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 321
	2339	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 279
		II. Dotacje celowe na zadania własne	818 800
852		Pomoc społeczna	818 800
	85202	Domy pomocy społecznej	818 800
	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 800
		III. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 542 900
.010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000
	.01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
.020		Leśnictwo	5 000
	.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	295 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80 000

Strona 2

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	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	205 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
750		Administracja publiczna	156 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 900
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900
	75045	Komisje poborowe	19 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożar	2 764 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 764 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 764 000
851		Ochrona zdrowia	510 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	510 000

		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow	510 000
852		Pomoc społeczna	665 000
	85203	Ośrodki wsparcia	665 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow	665 000
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	47 000
		IV. Subwencje	15 352 397
758		Różne rozliczenia	15 352 397
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 015
	2920	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 651 015
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 797 830
	2920	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 797 830

Strona 3

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 903 552
	2920	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 903 552
		Dochody ogółem (I+II+III+IV)	31 894 416

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojto

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/07
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2007
w sprawie budżetu na 2007r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2007 rok.

Odział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem w 2007 roku	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	w tym pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	.01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000					
	.01095	Pozostała działalność							
.020		Leśnictwo	425 000	425 000	-	-	-	-	-
	.02001	Gospodarka leśna	325 000	325 000					
	.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 000	100 000					
600		Transport i łączność	3 522 029	1 417 000	800 000	160 000	0		2 105 029
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 522 029	1 417 000	800 000	160 000			2 105 029
630		Turystyka	1 596 687	1 596 687	122 376	23 924	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	14 000	14 000					
	63095	Pozostała działalność	1 582 687	1 582 687	122 376	23 924			
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000	40 000	0	0	0	0	115 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000					
	70095	Pozostała działalność	115 000						115 000
710		Działalność usługowa	295 000	291 000	163 650	30 000	0		4 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000					
	71015	Nadzór budowlany	205 000	201 000	163 650	30 000			4 000
750		Administracja publiczna	3 358 259	3 358 259	1 783 130	328 541	3 853		0
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 900	137 900	100 000	20 330			
	75019	Rady powiatu	234 213	234 213					
	75020	Starostwa powiatowe	2 824 546	2 824 546	1 683 130	308 211	3 853		
	75045	Komisje poborowe	19 000	19 000					
	75095	Pozostała działalność	142 600	142 600					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 779 000	2 779 000	2 045 000	5 000	0		0
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 764 000	2 764 000	2 045 000	5 000			
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000					
757		Obsługa długu publicznego	564 250	564 250	0	0	0	546 250	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	564 250	564 250				546 250	
758		Różne rozliczenia	482 922	482 922	0	0	0		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa celowa rezerwa ogólna	482 922	482 922					
			268 396	268 396					
			214 526	214 526					
801		Oświata i wychowanie	9 650 831	9 650 831	7 060 938	1 339 886	351 000	0	0
	80102	Szkoły specjalne	333 330	333 330	260 553	48 149	0		0
	80110	Zespół Szkół Nr 4	333 330	333 330	260 553	48 149	0		0
		Gimnazja	382 300	382 300	312 000	60 300	0		0
		ZSz z DNUB	382 300	382 300	312 000	60 300	0		0
	80111	Gimnazja specjalne	276 190	276 190	221 312	39 789	0		0
	80120	Zespół Szkół Nr 4	276 190	276 190	221 312	39 789			
		Licea ogólnokształcące	3 188 076	3 188 076	2 360 755	443 128	185 000	-	-
		Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSz z DNUB	1 452 126	1 452 126	1 108 155	217 078			
		Dziśba - szkoła niepubliczna	1 550 950	1 550 950	1 252 600	226 050			
		Zakład Doskonalenia Zawodowego	20 000	20 000			20 000		
		Szkoły zawodowe	165 000	165 000			165 000		
	80130	Zespoły Szkół Zawodowych	4 677 500	4 677 500	3 338 831	634 427	165 000	0	0
		Zespół Szkół Leśnych	2 647 190	2 647 190	2 002 025	389 435			
			1 865 310	1 865 310	1 336 806	244 982			

	Zakład Doskonalenia Zawodowego	165 000	165 000		165 000				
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	77 561	77 561	58 887	11 493				
	80140 Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego	657 561	657 561	508 600	102 600				
	80146 Kształcenie zawodowe nauczycieli	15 000	15 000						
	80195 Pozostała działalność	43 313	43 313			1 000			
803	Szkolnictwo wyższe	19 810	19 810	0	0	0	0	0	0
	80309 Pomoc materialna dla studentów	19 810	19 810						
851	Ochrona zdrowia	561 700	561 700	0	0	0	0	0	0
	85156 Składowe na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem	510 000	510 000						
	85195 Pozostała działalność	51 700	51 700						
852	Pomoc społeczna	5 222 800	5 222 800	2 353 590	472 280	520 000	-	-	-
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 800 000	721 000	148 000	450 000			
	85202 Domy pomocy społecznej	1 477 800	1 477 800	1 045 000	267 500				
	85203 Ośrodki wsparcia	665 000	665 000	422 580	85 280				
	85204 Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000			70 000			
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 000	280 000	165 000	33 500				
853	Pozostałe zadania w zakres p.spół	790 900	790 900	666 650	112 194	0	0	0	0
	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności	47 000	47 000	13 100	2 800				
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	743 900	743 900	553 550	109 344				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 613	1 744 613	1 213 688	233 428	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	387 381	387 381	292 058	55 821				
	85410 Interaktywne i biblioteczne	1 113 176	1 113 176	782 617	150 014	0	0	0	0
	Zespół Szkół Leśnych	1 113 176	1 113 176	782 617	150 014				
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	66 600	66 600						
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	177 456	177 456	139 013	27 583				
	Szkolne Schronisko Miłobądzkie	177 456	177 456	139 013	27 583				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	0	0	1 200	0	0	0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000			1 200			
926	Kultura fizyczna i sport	40 800	40 800	0	0	2 000	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800	40 800			2 000			
	Ogółem	31 309 601	29 065 572	16 109 022	2 705 253	678 053	546 250	2 224 029	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu nr 121/18/07
z dnia 23. lutego 2017

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

			Planowane wydatki					w tym:	
			na wydatki finansowane					z budżetu państwa	
Lp.	Dot.	Kod	Opis wydatku	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Inwestycje na drogach	4 377 075	2 105 029	590 644			1 386 385
a)			Hajnowka ul. Batorego	4 120 559	1 848 513	462 128			1 386 385
b)			Hajnowka ul. 11-go Listopada	21 716	21 716	21 716			
c)			Wiel Masiewo	95 000	95 000	95 000			
d)			Rakowicze - Czyż	120 000	120 000			8 120 000	
e)			Isotek - Włocław - dokumentacja	19 800	19 800	19 800			
2.	700	70095	Zakup nieruchomości	360 000	115 000	115 000			
3.	710	71015	Zakup środków trwałych	4 000	4 000			A. 4 000	
Ogółem				4 731 075	2 224 029	713 644		124 000	1 386 385

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS, ...)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergius Kotto

2008 22 July 2007

Wydanki¹ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 02-11-2009 BY 60322 UCBAW

[illegible]

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów dotychczasowy na początek roku	ogółem	Przychody			Wydatki			Plan dochodów obrotowych na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wydat- ków dotyczył Artykuł nr 2904 r.
				dotacje z budżetu	z tytułu		ogółem	z tytułu wydatków dotyczył Artykuł nr 2904 r.			
					z tytułu inwestycji	na inwestycje					
II.	Gospodarstwa pomocnicze	244 581	1 071 000	-	x	-	1 071 000	-	-	244 581	x
	z tego:										
	1. Warsztaty Metalowo-Drzewne	262 574	826 000	-	x	-	826 000	-	-	262 574	x
	Centrum Kształcenia Praktycznego										
	2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji	17 993	245 000		x		245 000	-	-	17 993	x
	Geodezyjnej i Kartograficznej				x						x
											x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	626 819	1 720 875	-	x	x	1 762 975	x	x	584 519	-
	z tego:										
	1. Starostwo Powiatowe	646	12 000		x	x	12 000	x	x	646	
	2. Zarząd Dróg Powiatowych	154 709	107 000		-	x	107 000	x	x	154 709	
	3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2 303	505		x	x	2 805	x	x	3	
	4. Hąrowskie Centrum Kształcenia	60 016	100 000		x	x	100 000	x	x	60 016	
	Zawodowego										
	5. Dom Pomocy Społecznej	35 131	300 000		x	x	300 000	x	x	35 131	
	6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	165 501	82 000		x	x	82 000	x	x	165 501	
	7. Zespół Szkół Zawodowych	40 926	200 000		x	x	200 000	x	x	40 926	
	8. Zespół Szkół z DNJB	52 120	185 000		x	x	185 000	x	x	52 120	
	9. Zespół Szkół Lekarskich	100 990	650 000		x	x	690 000	x	x	60 990	
	10. Zespół Szkół Specjalnych	1 965	820		x	x	820	x	x	1 965	
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 544	77 350		x	x	77 350	x	x	1 544	
	12. Komenda Powiatowej Państwowej	6 559	1 000		-	x	1 000	x	x	6 559	
	Strazy Pożarnej										
	13. Poradnia Psychologiczno	4 409	5 000		x	x	5 000	x	x	4 409	
	Pedagogiczna										
	Ogółem	871 400	2 791 875	-	-	-	2 833 975	-	-	829 100	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sergiusz Kojło

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Powiatu nr 14/18/07
z dnia 22 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120		Zakład Doskonalenia Zawodowego	165000
2	801	80120		Szkoła Nipubliczna Dzioba	20000
3	801	80130		Zakład Doskonalenia Zawodowego	165000
Ogółem					350000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sergiusz Kojło

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu nr 14/18/07
z dnia 22 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75020	Starostwa Powiatowe	3 853
2	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	450 000

3	852	85204	Rodziny zastępcze	70 000
4	801	80195	Oświata i wychowanie	1 000
6	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200
7	926	92605	Kultura fizyczna i sport	2 000
Ogółem				528 053

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Powiatu nr 161/18/07
z dnia 22 lutego 2007

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	78 469
II.	Przychody	120 000
1.	10% wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływ z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	120 000
III.	Wydatki	198 469
1.	Wydatki bieżące	188 469
	- zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska	10 000
	- 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
	- badanie jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska	6 000
	- opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Hajnowskiego.	15 000
	- wspomaganie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami (dofinansowanie projektu doposażenia gminnego składowiska odpadów w Czeremsze - 15.000 zł; dofinansowanie projektu doposażenia gminnego składowiska odpadów w Starym Berezowie - 15.000 zł; inne zadania ustalone przez Radę Powiatu Hajnowskiego zgodnie z art. 407 w/w ustawy	30 000
	- inne zadania ustalone przez Radę Powiatu Hajnowskiego zgodnie z art. 407 w/w ustawy	121 469
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	- zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z w/w ustawy	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Powiatu nr 161/18/07
z dnia 22 lutego 2007

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	552 631
II.	Przychody	400 000
1.	Wpływy z usług	400 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	600 000
1.	Wydatki bieżące	595 000
	- zakup materiałów	30 000
	- zakup usług remontowych	5 000
	- zakup usług pozostałych	480 000
	- przelewy redystrybucyjne	80 000
2.	Wydatki majątkowe	5 000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		352 631
--	--	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY

S. Kojto
Sergiusz Kojto

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Powiatu nr 1180/07
z dnia 22 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wykazano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 331 787	13 655 233	9 746 776	6 871 958	3 993 767	2 088 149	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 634 176	8 634 176	9 746 776	6 871 958	3 993 767	2 088 149	-
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	8 634 176	8 634 176	9 746 776	6 871 958	3 993 767	2 088 149	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	3 323 446	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3 323 446					
	EBOR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 697 611	1 697 611	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 697 611	1 697 611					
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obeluga długu (2.1+2.2+2.3)	-	4 454 707	3 520 701	3 139 575	2 118 737	1 522 009	687 953
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	2 210 846	2 875 535	2 875 318	1 905 617	1 425 617	664 689
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 210 846	2 875 535	2 875 318	1 905 617	1 425 617	664 689
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1 697 611					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		546 250	645 166	264 257	213 120	96 392	23 264
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 835 482	31 894 416	31 700 000	32 400 000	33 000 000	33 200 000	33 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	34 566 206	31 309 601	28 700 000	29 500 000	30 500 000	31 200 000	32 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 730 714	584 815	3 000 000	2 900 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,51	30,56	21,68	12,34	6,33	2,00	1,98
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	28,00	30,56	21,68	12,34	6,33	2,00	1,98
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	13,97	11,11	9,69	6,42	4,58	2,05
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	8,64	11,11	9,69	6,42	4,58	2,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
S. Kojto
Sergiusz Kojto

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2007-03-05

Data modyfikacji: 2007-03-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2007-03-05