

Uchwała Nr V/28/07 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 kwietnia 2007r

**Uchwała Nr V/28/07
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2007 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 184.539 zł

W tym:

- 1) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §2708 – 4.300 zł
- 2) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §2708 – 15.697 zł
- 3) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §2708 – 21.631 zł
- 4) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §2709 – 2.884 zł
- 5) Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §2360 - 70.000 zł
- 6) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §2708 – 61.788 zł
- 7) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §2709 – 8.239 zł

§2 Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 97.827 zł

W tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6298 – 97.827 zł

§3 Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9.558 zł

W tym:

- 1) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §4300 – 5.232 zł
- 2) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4210 – 4.326 zł

§4 Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 288.797 zł

W tym:

- 1) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4308 – 4.300 zł
- 2) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §4218 – 14.197 zł
- 3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §4219 – 4.732 zł
- 4) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §4308 – 1.500 zł
- 5) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §4309 – 500 zł
- 6) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4018 – 935 zł
- 7) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4019 – 312 zł
- 8) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4118 – 167 zł
- 9) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4119 – 55 zł
- 10) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4128 – 23 zł
- 11) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4129 – 8 zł
- 12) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4178 – 7.605 zł
- 13) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4179 – 2.535 zł
- 14) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4218 – 9.743 zł
- 15) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4219 – 3.248 zł
- 16) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4308 – 2.475 zł
- 17) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4309 – 825 zł
- 18) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4418 – 683 zł
- 19) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §4419 – 227 zł
- 20) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego §8020 – 164.700 zł
- 21) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej § 4178 – 6.750 zł
- 22) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej § 4179 – 900 zł
- 23) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej § 4218 – 10.264 zł
- 24) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej § 4219 – 1.369 zł
- 25) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §4308 – 43.882 zł
- 26) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §4309 – 5.851 zł
- 27) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §4438 – 892 zł
- 28) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiat Państw Straży Pożarnej §4439 – 119 zł

§5 Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§6 Prognozę kwoty długu i spłat rat na rok 2007 i lata następne zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§7 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochód ogółem - 32.204.900 zł
2. Wydatki ogółem - 31.812.612 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 392.288 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§9 1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.323.446 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2008-2012

3) Upoważnia się Zarząd Powiatu do przeprowadzenia procedury przetargowej i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§10 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu nr V.128/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Treść		Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			3418146
1.	Kredyty	§ 952	3323446
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	94700
Rozchody ogółem:			3810434
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2210846
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1599588
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło

Lp.	Wykazanie	Kwota dot. na		Prognoza				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 233 764	13 557 210	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					
1.2.3	EBOR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 599 588	1 599 588	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 599 588	1 599 588					
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	4 539 384	3 520 701	3 139 575	2 118 737	1 522 009	687 953
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	2 375 546	2 875 535	2 875 318	1 905 617	1 425 617	664 669
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	2 210 846	2 875 535	2 875 318	1 905 617	1 425 617	664 669
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		164 700					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1 599 588					
2.3	Splata odsetek i dyskonta		564 250	645 166	264 257	213 120	96 382	23 264
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 536 989	32 204 900	31 700 000	32 400 000	33 000 000	33 200 000	33 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33 499 415	31 812 612	28 700 000	29 500 000	30 500 000	31 200 000	32 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 960 426	392 288	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+2.3)	33,51	29,75	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+2.3)	28,27	29,75	21,68	12,34	6,33	2,00	- 1,98
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	-	14,10	11,11	9,69	6,42	4,58	2,06
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2-2.3)	-	9,13	11,11	9,69	6,42	4,58	2,06

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr V/28/07
Z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na
2007 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z programu Sokrates Comenius Akcja 1. Projekt realizowany od 2006 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.
2. Zapisano dochody w kwocie 24.514 zł na realizację projektu „Zdążyć przed cukrzycą” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacie CBC Polska – Białoruś – Ukraina. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Koszt ogólny projektu – 28.841 zł.
3. Zapisano dochody w kwocie 15.697 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Współpraca transgraniczna w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej” Projekt realizowany od 2006 roku przez Starostwo Powiatowe. Wartość ogólna do realizacji w 2007 roku – 20.929 zł
4. Zapisano dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (część należna dla powiatu – 25%).
5. Zapisano dochody i wydatki budżetowe w kwocie 70.027 zł na realizację projektu nr NEB/EPB/ 6/18 „Strażacy wokół puszczy – wspólna historia, kultura, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004—2006.
6. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 97.827 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2006 roku na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych na inwestycję drogową.
7. Zapisano środki finansowe na poręczenia – 164.700 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojto
Sergiusz Kojto

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Chwojko**

Wprowadzający: **Halina Chwojko**

Data wprowadzenia: **2007-05-29**

Data modyfikacji: **2007-05-29**

