

**Uchwała Nr XXVIII/198/10
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **600.918 zł**

W tym:

- 1) Dział 758 Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał ludzki §2007 – 42.441 zł
- 2) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §2009 – 7.489 zł
- 3) Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0870 – 460.000 zł
- 4) Dział 758 Rozdział 75862 Program operacyjny Kapitał Ludzki §2007 – 86.460 zł
- 5) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §2009 – 3.628 zł
- 6) Dział 750 Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich §2009 – 900 zł

§2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **3.071.321 zł**

W tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6298 – 1.650.000 zł
- 2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – 381.990 zł
- 3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6309 – 845.000 zł
- 4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300 – 164.145 zł
- 5) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §2709 – 3.628 zł
- 6) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §2708 – 20.558 zł
- 7) Dział 750 Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich §2708 – 5.100 zł
- 8) Dział 750 Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich §2709 – 900 zł

§3 Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.270.712 zł**

W tym:

- 1) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność §6220 – 460.000 zł
- 2) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4177 – 4.335 zł
- 3) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4217 – 1.275 zł
- 4) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4307 – 32.751 zł
- 5) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4257 – 4.080 zł
- 6) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4179 – 765 zł
- 7) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4219 – 225 zł
- 8) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4309 – 5.779 zł
- 9) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4259 – 720 zł
- 10) Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność §6050 – 250.000 zł
- 11) Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność §4270 – 65.000 zł
- 12) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4210 – 74.980 zł
- 13) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4017 – 49.223 zł
- 14) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4117 – 7.186 zł
- 15) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4127 – 925 zł
- 16) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4447 – 2.618 zł

- 17) Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4707 – 850 zł
18) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6050 – 310.000 zł

§4 Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę **4.219.280 zł**

W tym:

- 1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6050 – 655.280 zł
- 2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6058 – 1.650.000 zł
- 3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6059 – 1.650.000 zł
- 2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6610 – 199.000 zł
- 3) Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 – 65.000 zł

§5 W §7 Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2010 zmniejszono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.468.178 zł.

§6 Załącznik Nr 1 „Plan wydatków majątkowych na 2010 r.” do Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§7 Załącznik Nr 8 „Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.” do Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§8 Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§9 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§10 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochód ogółem - 38.189.872 zł
2. Wydatki ogółem - 42.043.030 zł

Źródłem finansowanie deficytu są:

- kredyt bankowy – 3.543.158 zł
- wolne środki – 310.000 zł

§11 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Powiatu Hajnowskiego

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	600	60014	Drogi powiatowe	4 229 920	4 229 920	58 000	1 592 205	2 579 715	-	Starostwo Powiatowe	
a)			Droga Nr. 1649B Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ul. Kolejowa, Parkowa, Waszkiewiczza)	2 125 620	2 125 620		521 405	1 062 810			
			Droga Nr. 1643B do dr. wojewódzkiej Słobodka	250 000	250 000		115 000	135 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1744B Pogreby	178 000	178 000		89 000	89 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga 1779B Sławiszczce	320 000	320 000		152 000	168 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1606B Hukowice - Kiełpinki	117 000	117 000		17 000	100 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1622B Wólka Kuraszewo	110 000	110 000		70 000	40 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1615B 1614B Podrzeczany Leniewo	100 000	100 000			100 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1614B Leniewo - Lady	65 000	65 000		65 000			Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1646B wieś Siemianówka	26 000	26 000		13 000	13 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1638B Zabłotczyzna-Minkówka	143 000	143 000		71 500	71 500		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga nr. 1676B Rutka - Grabowiec	55 000	55 000		45 000	10 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1674B Progałe	143 000	143 000		71 500	71 500		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1481B Trzeszadanka - Puchły	84 000	84 000		42 000	42 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1630 B Ogrodniki - Rohozy - Iwanki	231 000	231 000		115 500	115 500		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga 1779B Czeremcha ul. Lipowai (chodnik)	40 000	40 000		20 000	20 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr. 1775B ul. Akacjowa (Porozumienie z Gminą Kleszczale)	184 300	184 300		184 300			Gmina Kleszczale	

p)		Droga Nr. 108682B Nr. 1652B i 1654B (Porozumienie z Gminą Dubicze Cerkiewne)	10 000	10 000	10 000				Gmina Dubicze Cerkiewne
r)		Przebudowa infr. drogowej w centrum Białowieży (Porozumienie Gmina Białowieża)	10 000	10 000	10 000				Gmina Białowieża
s)		Droga gmin Nr. 107103B i dr. pow. Nr. 1661B i Nr. 1646B (ul. Nowa i ul. Mickiewicza w Nawecie) (Porozumienie z Gminą Naweka)	10 000	10 000	10 000				Gmina Naweka
t)		Droga gmina 109230B i dr. pow. Nr. 1769B (Czeremcha ul. Fabryczna) (Porozumienie z Gminą Czeremcha)	8 000	8 000	8 000				Gmina Czeremcha
u)		Przebudowa ulic miejskich w Hajnowce (Porozumienie z Gminą Miejską Hajnowka)	20 000	20 000	20 000				Gmina Miejska Hajnowka
2.	801	80196	Temomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych	3 183 317	3 183 317	1 049 953		2 133 364	Starostwo Powiatowe
3.	801	80196	"Orlik" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnowce	1 410 000	1 410 000	744 000	A	333 000	Starostwo Powiatowe
4.	801	80196	"Orlik" ZSz z DNJB (Porozumienie z Gminą Miejską Hajnowka)	217 000	217 000	217 000	B	333 000	Gmina Miejska Hajnowka
5	852	85296	Wynalana dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 10A	250 000	250 000	250 000			PCPR
Ogółem			9 290 237	9 290 237	68 000	3 853 158	x	3 246 715	2 133 364

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojto

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 790 095	20 478 575	16 589 098	13 179 621	9 045 098	5 574 821	2 973 054	-
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 213 895	13 045 940	16 589 098	13 179 621	9 045 098	5 574 821	2 973 054	-
1.1	pożyczek								
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów	11 213 895	13 045 940	16 589 098	13 179 621	9 045 098	5 574 821	2 973 054	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 576 200	7 432 635	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:	5 576 200	7 432 635						
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 514 155	4 689 477	4 059 477	4 534 523	3 770 277	2 801 767	1 586 527	1 586 527
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 744 155	3 889 477	3 409 477	4 134 523	3 470 277	2 601 767	1 486 527	1 486 527
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 744 155	3 889 477	3 409 477	4 134 523	3 470 277	2 601 767	1 486 527	1 486 527
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	770 000	800 000	650 000	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	35 753 604	38 189 872	34 410 000	36 700 000	37 500 000	37 700 000	37 900 000	38 000 000
3.1	dochody bieżące		32 350 793	34 410 000	36 200 000	37 000 000	37 200 000	37 400 000	37 500 000
3.2	dochody majątkowe		5 839 079		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37 848 230	42 043 030	31 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000
4.1	wydatki bieżące		32 292 793	31 000 000	31 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000
4.2	wydatki majątkowe		9 750 237		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 094 626	- 3 853 158	3 410 000	4 200 000	4 500 000	4 200 000	3 900 000	3 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	36,49	43,44	38,30	24,65	14,87	7,89	3,92	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	12,63	12,28	11,80	12,36	10,05	7,43	4,19	4,18
6.4									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojło

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXVIII/198/10
Rady Powiatu Hajnowskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			7 742 635
1.	Kredyty	§ 952	7 432 635
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	310 000
Rozchody ogółem:			3 889 477
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 889 477
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sergiusz Kojto
Sergiusz Kojto

**Załącznik Nr 4
Do Uchwały XXVIII/198/10
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na
2010 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie łącznej 49.930 zł z tytułu realizacji projektu „Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy (edycja III)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;
2. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 460.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości w Białowieży (budynek starej przychodni SP ZOZ. Uzyskane dochody będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ;
3. Zmniejszono dochody o kwotę 3.041.135 a wydatki o 4.154.280 zł w dziale Transport i łączność zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
4. Zapisano wydatki w kwocie 250.000 zł na wymianę dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 10A
5. Zmieniono klasyfikację budżetową dla wcześniej zapisanych wydatków w kwocie 65.000 zł w dziale 700 rozdział 70005 na dział 900 rozdział 90095.
6. Zapisano wydatki na oświatę w kwocie 74.980 zł
7. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 60.802 zł z tytułu realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy pn „Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce” w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 POKL – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207) zmieniono klasyfikację dla projektów realizowanych w PUP.
9. Zwiększono plan wydatków o kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na inwestycję „orlik” przy zespole Szkół Ogólnokształcących.
10. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 478.165 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sergiusz Kojło
Sergiusz Kojło