

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2004

Wykaz dotacji ujętych w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2004.

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie dotacji
600	Transport i łączność Gmina Dąbrowa Białostocka	103 903 103 903	Dofinansowanie drogi Nr 1230B granica powiatu – Kamienna Nowa – Kamienna Stara – Dąbrowa Biał.
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Policji	25 000 25 000	Dofinansowanie zakupu samochodu
801	Oświata i wychowanie ZDZ Sokółka, „Kłosek ” Janów Szkoła podstawowa w Różanymstoku Gimnazjum w Różanymstoku	192 000 60 000 22 000 50 000 60 000	Dofinansowanie szkoły niepublicz. o uprawnieniach szkoły publicznej
851	Ochrona zdrowia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka SP ZPO Krynki	125 000 100 000 25 000	Dofinansowanie inwestycji pod nazwą Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Dąbrowie Białostockiej Dofinansowanie inwestycji – modernizacja budynku dla celów SP ZPO
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ Sokólski Fundusz Lokalny”	8 000 8 000	Dofinansowanie programu stypendialnego PRYMUS
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Bursa Salezjańska im. św. Jana Bosko w Różanymstoku Gmina Krynki	132 000 130 000 2 000	Dofinansowania placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Dofinansowanie schroniska młodzieżowego w Krynkach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sokółce	3 000 3 000	Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych
926	Kultura fizyczna i sport Sokólskie Stowarzyszenie Biliardowe	5 000 5 000	Dofinansowanie szkoleń i turniejów bilardowych
	Ogółem:	593 903	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2004

Wykaz
dotacji dla instytucji kultury na rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sokółka	25 000
Razem:				25 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2004

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2004**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	62 850	26 891
	w tym:		
	- środki pieniężne	62 850	26 891
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)	-	-
II.	Dochody	124 041	110 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Dochody własne	124 041	110 000
	w tym:		
	§ 092 pozostałe odsetki	5 366	-
	§ 296 przelewy redystrybucyjne	118 675	110 000
III.	Wydatki	160 000	136 800
1.	Dotacje - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych z terenu powiatu	160 000	100 000
	w tym:		
	§ 626 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	160 000	100 000
2.	Wydatki bieżące funduszy celowych	-	36 800
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku	26 891	91
	w tym:		
	- środki pieniężne	26 891	91
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)		

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2004

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2004 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004 r.	Źródła finansowania					
					Wpływy z tytułu zawartych umów i por.	Środki własne	Środki pozyskane z SAPARDU	Dotacje dla gmin	Inne	Nakłady do poniesienia po 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja drogi Nr 1230B Kamienna Nowa – Kamienna Stara – Dąbrowa Białostocka	2 931 552	2 000 000					103 903*	-	
								827 649 Gmina Dąbrowa Biał.		
2.	Przebudowa drogi Nr 1293B Słojniki – Lipina – Pogibło – do drogi krajowej Nr 19	4 408 156	2 418 156	1 990 000	680 000	680 000	630 000			
3.	Przebudowa drogi Nr 1336B do drogi wojewódzkiej Nr 670 Pokośno – Czerwonka - Olszanka	2 030 000	-	2 030 000	700 000	700 000	630 000			
4.	Przebudowa drogi powiatowej Kamionka Stara - Pawełki	1 270 000	-	1 270 000	320 000	320 000	630 000			
5.	Przebudowa drogi Nr 1328B Jesionowa Dolina – Wyłudki - Wyłudki	1 560 000	-	400 000	200 000	200 000				1 160 000
6.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica - Lipszczany	22 030 000	-	357 612	357 612	-	-	-	-	21 672 388
OGÓŁEM:		34 229 708	4 418 156	6 047 612	2 257 612	1 900 000	1 890 000	103 903 * 827 649		22 832 388

* dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na inwestycje drogowe

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2004.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.	3 008 000
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	2 859 000
3.	Zaciągnięte pożyczki	149 000
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostaw towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jedns. sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2004r.	3 600 000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	3 600 000
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004r. :	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	6 608 000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.	876 000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	816 000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	60 000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II - III	5 732 000
V	Planowane dochody na 2004r.	33 151 902
	% (IV: V)	17,3

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIV/96/04
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2004

**Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań
w latach 2004-2008**

	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008
	2	4	5	6	7	
A	Dochody ogółem	33 151 902	33400 000	33 734 000	34 071 340	34 412 053
	Dochody przez. na spłatę kredytów i pożyczek	876 000				
B	Wydatki ogółem	35 875 902	32 065 000	32 292 000	32 496 340	33 012 053
	W tym:					
	wydatki bieżące	27 615 790	26 125 000	26 292 000	27 000 340	26 688 053
	wydatki inwestycyjne	8 260 112	5 940 000	6 000 000	5 496 000	6 324 000
C	Wynik (A-B) (+ -)	-3 600 000	+ 1 335 000	+1 442 000	+ 1 575 000	+ 1 400 000
D	Spłata kredytów	1 272 388	1 667 296	1 714 500	1 781 000	1 491 000
	W tym:					
	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2002r.	516 000	468 000			
	spłata odsetek	60 600	15 296			
	Spłata rat kredytu zaciągniętego w 2003r.	300 000	500 000	500 000	575 000	
	Spłata odsetek	180 000	150 000	100 000	50 000	
	Spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2004r.	-	300 000	900 000	1 000 000	1 400 000
	Spłata odsetek	215 788	234 000	214 500	156 000	91 000
E	Spłata zaciągniętych pożyczek	67 738	51 423	43 500		
	w tym:					
	Dofinan. zakupu samochodu dla Komendy PSP w S-ce	25 407	24 087	22 767		
	spłata rat pożyczki	22 000	22 000	22 000		
	spłata odsetek	3 407	2 087	767		
	Dofinan. zakupu samochodu dla Komendy PSP w S-ce	22 842	11 925	20 733		
	Spłata rat pożyczki	20 000	10 000	20 000		
	Spłata odsetek	2 842	1 925	733		
	wymiana kotłów węgl. na olej. w budynkach należąc. do mająt. powiatu	19 489	15 411			
	spłata rat pożyczki	18 000	15 000			
	spłata odsetek	1 489	411			
F	Kwota udzielonych poręczeń	301 509	10 270			
	Kwota udziel. poręcz.- SP ZOZ Sokółka	288 520				
	Rata kapitałowa	274 000				
	Rata odsetek	14 520				
	Kwota udzielonego poręcz. SPZPO Krynki	12 989	10 270			
	Rata kapitałowa	12 000	10 000			
	Rata odsetek	989	270			
G	Razem D+ E+ F	1 641 635	1 728 989	1 758 000	1 781 000	1 491 000
	G: A	5,0	5,2	5,2	5,2	4,3

1. Przewidywana spłata poręczonego kredytu i pożyczek:
w 2004r. SP ZOZ Sokółka raty kredytu 274 000 zł i odsetki 14 520 zł.
w 2004 r. SP ZPO Krynki raty pożyczki 12 000 zł i odsetki 989 zł.
- rok 2005 SP ZPO Krynki rata pożyczki 10 000 zł i odsetki 270 zł
2. Wysokość odsetek poręczonego kredytu zmniejsza się w porównaniu do ujętych w uchwale o poręczeniu ze względu na obniżenie stóp procentowych.
3. W roku 2002 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 500 000 zł.
4. W 2003r. spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 516 000 zł.
5. W roku 2004 planuje się spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 516 000 zł oraz odsetki – 60 600 zł
rok 2005 raty kredytu 468 000 zł i odsetki 15 296 zł
6. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 875 000 zł.
7. Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu to kwota 534 186 zł.
8. Spłatę kredytu planuje się w latach 2004-2007.
9. W 2004r. planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 300 000 zł oraz odsetki – 180 000 zł
- rok 2005 raty kredytu 500 000 zł, i odsetki 150 000 zł
- rok 2006 raty kredytu 500 000 zł i odsetki 100 000 zł
- rok 2007 raty kredytu 575 000 zł i odsetki 50 000 zł.
10. W roku 2004 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 600 000 zł.
11. Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu to kwota 911 288 zł.
12. Spłatę kredytu planuje się w latach 2005-2008.
13. Bank na udzielenie kredytu zostanie wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
14. W 2002r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 88 000 zł na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce.
W 2003r. spłacono ratę pożyczki w wysokości 22 000 zł.
15. W roku 2004 planuje się spłatę rat pożyczki w wysokości 22 000 zł i odsetki – 3 407 zł.
- rok 2005 rata pożyczki 22 000 zł i odsetki 2 087 zł,
- rok 2006 rata pożyczki 22 000 zł i odsetki 767 zł.
16. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 36 700 zł na wymianę kotłów węglowych na olejowe. W roku 2003 spłacono ratę pożyczki w wysokości 3 700 zł.
17. W roku 2004 planuje się spłatę rat pożyczki w kwocie 18 000 zł i odsetki – 1 489 zł.
- rok 2005 rata pożyczki 15 000 zł i odsetki 411 zł.

18. Zaciąga się pożyczkę w wysokości 50 000 zł z karencją spłaty rat do końca 2003 roku i rozłożeniem spłaty na 3 lata, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce.
19. W roku 2004 planuje się spłatę raty pożyczki w wysokości 20 000 zł i odsetki – 2 842 zł
 - rok 2005 rata pożyczki 10 000 zł i odsetki 1 925 zł
 - rok 2006 rata pożyczki 20 000 zł i odsetki 733 zł.