

Uchwała Nr VIII/24/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2003 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2003 rok

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148/, art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1592 z późn. zm./

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała Nr V/12/2003 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2003 rok w § 1 pkt I i II otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się budżet powiatu na 2003 rok :

<u>I. DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>10.585.571 zł.</u>
------------------------------------	------------------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 2.707.358 zł. |
| 2. Wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego | 8.986 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1

<u>II. WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>12.225.636 zł.</u>
-------------------------------------	------------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące | 8.398.344 zł. |
| 2. Dotacje | 134.305 zł. |
| 3. Rezerwa budżetowa | 10.000 zł. |

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3

- 2 -

§ 2

W załącznikach nr 4 i 8 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy uchwały Nr V/12/2003 z dnia 13 marca 2003 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
mgr Adam Olejnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/24/ /2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 2003
w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/12/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 13 marca roku
w sprawie budżetu Powiatu
Grudziądzkiego na 2003 rok

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9.014	2.186.305
	80130		Szkoły zawodowe		8.986	1.520.517
		238	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn		8.986	8.986
	80195		Pozostała działalność		28	7.028
		213	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu		28	7.028
853			OPIEKA SPOŁECZNA		4.980	2.603.712
	85395		Pozostała działalność		841	5.941
		213	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu		841	5.941
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		4.139	26.899
		211	Dotacje cel. na zad. z zakresu adm. rządowej		4.139	26.899
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1.081	30.936
	85495		Pozostała działalność		1.081	1.081
		213	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1.081	1.081
			RAZEM		15.075	10.585.571

1. Razem plan dochodów wg uchwały budżetowej	10.570.496 zł
2. Razem plan dochodów wg zmian	+ 15.075 zł
3. Ogółem plan dochodów po zmianach	10.585.571 zł

Przewodniczący Rady

Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/24 /2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 2003
w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/12/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 13 marca roku
w sprawie budżetu Powiatu
Grudziądzkiego na 2003 rok

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.100	14.100	2.412.648
	75020		Starostwa powiatowe	4.100	4.100	2.134.460
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100		145.900
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		4.100	4.100
		6300	Wyd. na pomoc finans. udział. Między jedn. sam. terytor. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		10.000	40.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000		20.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000		20.000
		4810	Rezerwy	10.000		20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9.014	2.152.037
	80130		Szkoły zawodowe		8.986	1.486.249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.986	30.986
	80195		Pozostała działalność		28	7.028
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.		28	7.028
853			OPIEKA SPOŁECZNA		4.980	2.603.712
	85395		Pozostała działalność		841	5.941
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.		841	5.941
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		4.139	26.899
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4.139	26.899
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		1.081	112.972
	85495		Pozostała działalność		1.081	1.081
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.		1.081	1.081
			RAZEM	14.100	29.175	12.225.636

1. Razem plan wydatków wg uchwały budżetowej
2. Razem plan wydatków wg zmian
3. Ogółem plan wydatków po zmianach

12.210.561 zł
+ 15.075 zł
12.225.636 zł

Przewodniczący Rady

Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/24/2003 Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10. 09. 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2003 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 13. 03. 2003 roku w sprawie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2003 rok

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2003 I 2004

Dz.	Rozdz.	Inwestor, Nazwa inwestycji	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wartość inwestycji wg umowy wg kosztorysu	Źródła finansowania w 2003 i 2004				
					Środki własne z budżetu	Środki z programu PAOW	Programy Unii Europejskiej SAPARD	Kredyt bankowy	Dotacje z 1.WFOŚiGW 2.PFOŚiGW 3. Śr. specj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg							
		1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1409C Rychnowo - Bursztynowo							
		I etap na odc. od 0+000 km do 1+167 km	2003	Wartość I etap – 573.917	122.000 – 2003	-			
		II etap na odc. Od 1+167 km + 3+660 km	2004	Wartość kosztorysowa II etap – 1.265.638 zł	635.638 - 2004	-	630.000 - 2004	361.917	90.000
		1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1373C Szynwałd – Jankowice na odcinku od 0+000 km do 5+330 km	2004	Wartość kosztorysowa – 2.214.703 zł	1.584.703	-	630.000		
		1.4. Zakup rębarki gałęzi	2003	30.000	30.000 - 2003	-			
		1.5. Zakup samochodu dostawczego	2003	60.000	60.000 - 2003	-			
750	75020	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu							
		Pomoc finansowa dla Gminy Grudziądz na zakupy inwestycyjne	2003	Wartość przyznanej pomocy	10.000				
Ogółem wydatki inwestycyjne powiatu w 2003 roku po zmianach					1.544.508	147.842	572.337	1.252.300	1) 146.000 2) 35.000 3) 206.500

Przewodniczący Rady

Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/24/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 2003-09-10
w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/12/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Grudziądzkiego
na 2003 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2003

DZIAŁ	PRZEZNACZENIE	KWOTA DOTACJI
853 OPIEKA SPOŁECZNA	Dotacja na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Grudziądzu na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu i Zarządu Miasta Grudziądzka	26.899
	OGÓŁEM	26.899

Przewodniczący Rady

Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/24/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Nr V/12/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 13 marca 2003 roku
w sprawie budżetu Powiatu
Grudziądzkiego na 2003 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Starostwo Powiatowe Dział 750 Rozdz. 75020	Ogółem środki specjalne
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	58.600	89.800
2.	Przychody	90.000	115.300
3.	Suma bilansująca	148.600	205.100
4.	Wydatki	148.600	201.300
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	3.800
6.	Suma bilansująca	148.600	205.100

Przewodniczący Rady


mgr Adam Olejnik

Uzasadnienie

Dochody budżetowe

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 lipca 2003 r. Nr WFB.I-3011/41/2003 zwiększył dotacje celowe dla powiatu grudziądzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w działach:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 28 zł,
- 2) 853 – Opieka społeczna o kwotę 841 zł,
- 3) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.081 zł.

Oraz decyzję z dnia 13 sierpnia Nr WFB.I – 3011/47/2003 zwiększył dotacje celowe w dziale 853 – Opieka społeczna o kwotę 4.139 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto zachodzi konieczność zwiększenia dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 8.986 zł.

Wydatki budżetowe

Należy dokonać zmian w następujących działach:

- 1) 750 – Administracja publiczna:
 - zwiększyć § 8070 o kwotę 4.100 zł z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu,
 - zmniejszenia dokonać w § 4300 zakup usług pozostałych,
- 2) 801 – Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80130 § 4210 zwiększyć wydatki na zakup materiałów i usług o kwotę 8.986 zł,
 - w rozdziale 80195 § 4440 – odpis na ZFŚS zwiększyć o 28 zł,
- 3) 853 – Opieka społeczna:
 - rozdz. 85395 § 4440 – odpisy na ZFŚS zwiększyć o przyznaną dotację o 841 zł,
 - rozdz. 85321 §2320 – zwiększyć wydatki o przyznaną dotację o kwotę 4.139 zł
- 4) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - zwiększyć rozdział 85495 § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 1.081 zł tj. przyznana dotację,
- 5) 758 – różne rozliczenia

Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 10.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej samorządowi miasta i gminy Grudziądz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla służby zdrowia.

6) 600 – Transport i łączność – rozdział 60014

W planie zadań inwestycyjnych na lata 2003 i 2004 dokonano zmian źródeł finansowania w 2003 r. dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 1409C Rychnowo – Bursztynowo, zmniejszenie dotyczy § 6050 tj. środków własnych z budżetu na kwotę 90.000, którą sfinansujemy ze środka specjalnego – zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast zwiększenie dotyczy wydatków na zakup rębarki do drewna i samochodu dostawczego § 6050.

Ponadto w planie inwestycyjnym ujęto zadania na rok 2004 tj. II etap modernizacji drogi powiatowej Rychnowo – Bursztynowo na kwotę 1.265.638 zł oraz przebudowę drogi powiatowej Szynwałd – Jankowice na kwotę 2.214.703 zł, ze względu na fakt, że na w/w zadania jest planowane złożenie w terminie do 15. 09. 2003 r. wniosków o pomoc finansową w ramach programu Unii Europejskiej SAPARD. Jednym z wymogów tego programu jest ujęcie zadań inwestycyjnych, na które składa się wnioski o pomoc w planie inwestycyjnym stanowiącym jeden z załączników do uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadzono do planu przychodów i wydatków zmianę wielkości środków specjalnych. Zmiana dotyczy Starostwa Powiatowego Dział 750 Rozdz. 75020. W związku z otrzymaniem z Sądu Okręgowego w Toruniu nakazu zapłaty od Budownictwa Urzędzeń Gazowniczych „Gazobudowa” Sp. z o.o. kwoty 90.000 zł wprowadza się po planie przychodów i wydatków kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg.

Przewodniczący Rady


mgr Adam Olejnik