

KSEROKOPIA

Uchwała Nr VII/18/2003 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 lipca 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, II i III otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się budżet powiatu na 2003 rok :

<u>I. DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>10.570.496 zł.</u>
-----------------------------	-----------------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Część drogowa subwencji ogólnej | 3.063.365 zł. |
| 2. Środki z funduszy pomocowych UE /SAPARD/ | 572.337 zł. |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 2.701.269 zł. |

<u>II. WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>12.210.561 zł.</u>
------------------------------	-----------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące | 8.397.408 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe | 3.652.987 zł. |
| 3. Dotacje | 130.166 zł. |
| 4. Rezerwa budżetowa | 30.000 zł. |

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3

<u>III. DEFICYT BUDŻETU</u>	<u>1.640.065 zł.”</u>
-----------------------------	-----------------------

- 2 -

§ 2

W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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.

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 2003-07-04

INSPEKTOR

Krystyna Lubomska
Krystyna Lubomska

Przewodniczący Rady

mgr Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

KSEROKOPIA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/18/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 3 lipca 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.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.663		720.179
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.663		720.179
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	57.663		572.337
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		100.000	5.591.624
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej		100.000	3.063.365
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		100.000	3.063.365
853			OPIEKA SPOŁECZNA		30.000	2.598.732
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		30.000	2.087.172
		213	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu		30.000	2.079.572
			RAZEM	57.663	130.000	10.570.496

1. Razem plan dochodów wg uchwały budżetowej 10.498.159 zł
2. Razem plan dochodów wg zmian + 72.337 zł
3. Ogółem plan dochodów po zmianach 10.570.496 zł

Przewodniczący Rady

mgr Adam Olejnik

Stwierdzam zgodność
ksierokopii z oryginałem

Grudziądz, 2003.07.04

INSPEKTOR

Krystyna Lubomska
Krystyna Lubomska

KSEROKOPIA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/18/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 3 lipca 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.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131.580	173.917	4.566.467
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131.580	173.917	4.566.467
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173.917	1.073.917
		6051	Wyd. inwest. real. ze środków progr. SAPARD	57.663		572.337
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.917		733.655
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290	30.290	2.402.648
	75020		Starostwa powiatowe	290	30.290	2.124.460
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień		290	2.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290		402.590
		6300	Wyd. na pomoc finans. udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		30.000	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000		30.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000		30.000
		4810	Rezerwy	30.000		30.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.268		2.143.023
	80130		Szkoły zawodowe	34.268		1.477.263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34.268		618.109
853			OPIEKA SPOŁECZNA		30.000	2.598.732
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		30.000	2.081.222
		4270	Zakup usług remontowych		30.000	67.089
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		34.268	111.891
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne		34.268	68.536
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień		34.268	68.536
			RAZEM	196.138	268.475	12.210.561

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

12.138.224 zł
+ 72.337 zł
12.210.561 zł

Stwierdzam zgodność
ksierokopii z oryginałem

Grudziądz, 2003-07-09

INSPEKTOR
Krystyna Lubomska
Krystyna Lubomska

Przewodniczący Rady

mgr Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik

KSEROKOPIA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/18/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 3 lipca 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 ŁADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2003 ROK

Lp.	Rozdz.	Inwestor, Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość inwestycji wg umowy wg kosztorysu	Źródła finansowania w 2002 i 2003				
					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
20	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2002	Wartość wg umowy – I etap	290.534 – 2002	-	-	-	
		1.1. Modernizacja drogi powiatowej nr 44 101 Wielki Węlcz – Białochowo	2003	Wartość wg umowy 1.305.992 – II etap	383.072 – 2003	-	572.337	350.583	
		1.2. Modernizacja drogi powiatowej nr 44160 Rychnowo - Bursztynowo	2003 2004	Wartość ofertowa I etap – 573.917 Wartość kosztorysowa II etap – 276.083	212.000 – 2003 113.000 - 2004			361.917	
31	80130	Zespół Szkół Ponadgimn. W Łasinie							
		3.1. III etap modernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	2003	Wartość kosztorysowa – 311.409	221.609			89.800	
50	75020	Starostwo Powiatowe							
		Pomoc finansowa dla Gminy Łasin na zaku- py inwestycyjne	2003	Wartość przyznanej pomocy	30.000				
Ogółem wydatki inwestycyjne powiatu w 2003 roku po zmianach					1.534.508	147.842	572.337	1.252.300	1. 146.000 2. 35.000 3. 116.500

Stwierdziłem zgodność
kserokopii z oryginałem
Grudziądz, 2003.07.04

INSPEKTOR
Krzysztof Librowski
Krzysztof Librowski

Wodniczący Rady
Adam Olejnik
Adam Olejnik

KSEROKOPIA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/18/2003
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 3 lipca 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

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2003

DZIAŁ	PRZEZNACZENIE	KWOTA DOTACJI
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dotacja dla Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu i Zarządu Miasta Grudziądzka	2.840
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na podstawie porozu- mienia Zarządu Powiatu i Zarządu Miasta Grudziądzka	68.536
	OGÓŁEM	130.166

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 2003-07-04

INSPEKTOR

Krystyna Lubomska
Krystyna Lubomska

Przewodniczący Rady

mgr Adam Olejnik

KSEROKOPIA

Uzasadnienie

Starosta Powiatu Grudziądzkiego pani Halina Kowalkowska pismem z dnia 13.02.2003 roku, znak PZD.5540-6/25003 zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „modernizacja drogi powiatowej nr 44160 Rychnowo – Bursztynowo”. Równocześnie prowadzone były rozmowy z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dzięki którym przyznano dla naszego powiatu środki finansowe z rezerwy subwencji drogowej, i tak:

Minister Finansów pismem z dnia 22 maja 2003 roku Nr ST4-4822-272/2003 przekazał informację o zwiększeniu części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 100.000 zł ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi Rychnowo – Bursztynowo.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację II etapu modernizacji drogi powiatowej Wielki Welcz – Białochowo planowane koszty tej inwestycji zmniejszyły się o 131.580 zł, w związku z czym zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD na kwotę 572.337 zł tj. 43,82 % całkowitych kosztów tej inwestycji.

W związku z pożarem w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Białochowie zaistniałym w dniu 4 czerwca 2003 r., Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 czerwca 2003 r. Nr WFB.I-3011/34/2003 zwiększył dotację celową na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na pokrycie dodatkowych kosztów funkcjonowania Domu Dziecka w Białochowie.

Łącznie plan dochodów budżetowych na rok 2003 zwiększono o 72.337 zł, a po zmianach planowane dochody budżetowe stanowią kwotę **10.570.496 zł.**

Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 268.475 zł i zmniejszono o kwotę 196.138 zł. Po zmianach wysokość planowanych wydatków budżetowych wynosi **12.210.561 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększono wydatki na inwestycje własne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem części drogowej subwencji ogólnej.

Zmniejszono wydatki na inwestycję realizowaną ze środków programu SAPARD o kwotę 57.663 zł oraz udział własny w tej inwestycji o kwotę 73.917 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania inwestycyjnego po rozstrzygnięciu przetargu.

Zaoszczędzone środki finansowe w wysokości 73.917 zł przenosi się na przyspieszenie realizacji zadania „modernizacja drogi powiatowej nr 44160 Rychnowo – Bursztynowo”

Łączne wydatki w dziale 600 – Transport i łączność wzrosły o 42.337 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 290 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień – dofinansowanie zadań wykonywanych przez Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta do wysokości rzeczywistych kosztów tj. w 2003 r. 2.840 zł.

Wprowadzono do planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego § 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z planowaną kwotą wydatków 30.000 zł przeniesioną z rezerwy budżetowej. Pomoc finansowa przeznaczona jest dla gminy Łasin na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu dla szpitala w Łasinie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 30.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej samorządowi miasta i gminy Łasin, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla służby zdrowia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Prezydent Miasta Grudziądza pismem z dnia 20 maja 2003 roku zwrócił się do Starosty Grudziądzkiego o zwiększenie kwoty dotacji na współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do wysokości 248.323 zł tj. o 214.055 zł. W budżecie Powiatu Grudziądzkiego zaplanowano kwotę 34.268 zł wynikającą ze zwiększenia dotacji przekazanej na ten cel w roku ubiegłym o wskaźnik inflacji.

Trudne negocjacje prowadzone przez panią Starostę z Wiceprezydentem Grudziądza pozwoliły na obniżenie wymaganej przez Miasto Grudziądz dotacji do kwoty 68.536 zł.

Ponieważ środki na finansowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych zawarte są w subwencji oświatowej zaszła konieczność zmniejszenia wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie o kwotę 34.268 zł obniżono planowane wydatki na III etap modernizacji budynku szkolnego (można przypuszczać, że po przetargu wartość

kosztorysowa zadania ulegnie obniżeniu co pozwoli zrealizować wszystkie ujęte w kosztorysie prace).

O tę samą kwotę zwiększono dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

W związku z przyznaniem dodatkowej kwoty dotacji dla Domu Dziecka w Białochowie w wysokości 30.000 zł, zwiększono wydatki w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, w § 4270 zakup usług remontowych.

Deficyt budżetu po zmianach planowanych dochodów i wydatków budżetowych nie zmienił się i wynosi 1.640.065 zł.

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 2003-07-04

INSPEKTOR
Albanof
Krystyna Lubomska

Przewodniczący Rady

Adam Olejnik
mgr Adam Olejnik