

Uchwała Nr 77/190/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 marca 2004 r.

Załącznik nr 5
do protokołu nr 77/04
z posiedzenia ZP
w dniu 23 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za 2003 rok.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

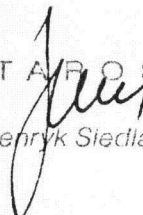
§1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2003 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Henryk Siedlaczek

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2003 r. w terminie do dnia 31 marca.

Informacja ta zawiera opis wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, przychodów i wydatków środków specjalnych oraz rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

STAROSTA
Henryk Siedlaczek
Henryk Siedlaczek

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Tapper
Magdalena Tapper

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
ZA 2003 R.**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2003 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 grudnia 2002 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2003 rok ustalone zostały w wysokości **73.270.991 zł**

1. dochody na zadania własne	39.218.861 zł
w tym:	
- udział powiatów w podatkach dochodowych	835.358 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	30.227.879 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.527.713 zł.
- część drogowa subwencji ogólnej	2.047.517 zł,
- dochody jednostek budżetowych	4.580.394 zł.
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	34.970 zł,
- wpływy z usług	1.761.927 zł,
- odsetki	222.100 zł,
- wpływy ze sprzedaży	874.276 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.400.000 zł,
- dochody z najmu	230.126 zł,
- darowizny	800 zł,
- pozostałe dochody	56.195 zł,
2. dotacje celowe na zadania własne	25.311.252 zł,
w tym inwestycyjne	15.000.000 zł
3. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	90.100 zł,
4. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	557.446 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	459.597 zł,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.917.009 zł,
7. dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.000 zł,
8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83.000 zł,
9. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.629.726 zł,

PRZYCHODY		3.236.199 zł
w tym:		
1. Nadwyżka z lat ubiegłych		1.694.260 zł,
2. Wolne środki		789.456 zł,
3. Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		735.033 zł,
4. Pożyczka z WFOŚiGW na „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu raciborskiego”		17.450 zł
Wykonanie dochodów wyniosło		70.351.550 zł,
1. Dochody na zadania własne		39.252.337 zł
w tym:		
- udział powiatu w podatku dochodowym	775.969 zł,	
- część oświatowa subwencji ogólnej	30.227.879 zł,	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.527.713 zł,	
- część drogowa subwencji ogólnej	2.047.517 zł,	
- dochody własne jednostek	4.673.259 zł,	
w tym:		
- wpływy z różnych opłat	79.703 zł,	
- wpływy z usług	1.705.597 zł,	
- odsetki	171.126 zł,	
- wpływy ze sprzedaży	895.498 zł,	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.470.620 zł,	
- pozostałe dochody	110.746 zł,	
- z najmu	239.079 zł,	
- darowizny	890 zł.	
2. dotacje celowe na zadania własne		22.497.826 zł,
w tym inwestycje 12.200.000 zł		
3. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		83.412 zł,
5. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		426.841 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		459.597 zł,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		4.915.847 zł,
7. dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		4.000 zł,
8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		83.000 zł,
9. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2.628.690 zł,

Wykonanie przychodów	3.100.993 zł,
w tym:	
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	1.694.260 zł,
2. Wolne środki	789.456 zł,
2. Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	599.827 zł,
3. Pożyczka z WFOŚiGW na „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego”	17.450 zł

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2003 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem	76.278.263 zł,
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło	72.758.083 zł,
co stanowi 95,38 % planu.	

Wykonanie budżetu w 2003 roku po stronie wydatków wynosiło:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37.346.249 zł, co stanowi 51,33 % wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 19.821.430 zł, co stanowi 27,24 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 15.590.404 zł tj. 21,43 % budżetu.

ROZCHODY **228.927 zł**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Spłata kredytu na zakup urządzenia UNIMOG | 210.927 zł, |
| 2. Spłata pożyczki na modernizację kotłowni węglowej z przejściem na ogrzewanie gazowe oraz wymianę wewnętrznej instalacji c.o. | 18.000 zł. |

<i>WYKONANIE</i>		<i>WYKONANIE</i>		<i>%</i>
Dochody	70.351.550	Wydatki	72.758.083	
Przychody	3.100.993	Rozchody	228.927	
OGÓŁEM	73.452.543	OGÓŁEM	72.987.010	99,36