

UCHWAŁA Nr 237/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30. marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tadeusz Mierjewski

WICESTAROSTA

Stanisław Szulc

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Figas

Członek Zarządu

Przemysław Zalewski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

2012.03.15- RADCA PRAWNY
tatu radca prawny

Henryka Kowalczevska

Członek Zarządu

Henryk Szubart

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ²³⁷...../2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. ukształtowało się następująco:


- dochody osiągnięto w kwocie 154 876 601,60 zł, tj. 100,46% wielkości planowanej,
 - wydatki zrealizowano w kwocie 147 820 320,08 zł, tj. 95,88% planu.
- Wynik wykonania budżetu roku 2011 + 7 056 281,52 zł
(nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 2 139 998,44 zł. Wobec powyższego, nadwyżka budżetowa roku 2011 zamknęła się kwotą 4 916 283,08 zł.

Na 31 grudnia 2011 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SEKRETARZ POWIATU

Anna Berenda

STAROSTA

Tadeusz Majewski

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. został przyjęty 17 lutego 2011 r. uchwałą Nr V/33/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

• Dochody w kwocie	145 301 540 zł
• Wydatki w kwocie	151 801 540 zł
• Deficyt w kwocie	6 500 000 zł

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu 7 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2011 r. został zrównoważony, planowane dochody równe były planowanemu wydatkowi i wynosiły

154 172 227 zł

W Y K O N A N I E

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. zrealizowany został następująco:

• Dochody osiągnięto w kwocie	154 876 601,60 zł,	tj. 100,46% planu
• Wydatki zrealizowano w kwocie	147 820 320,08 zł,	tj. 95,88% planu
• Wynik wykonania budżetu roku 2011	+ 7 056 281,52 zł	

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 2 139 998,44 zł. Wobec powyższego, nadwyżka budżetowa roku 2011 zamknęła się kwotą

4 916 283,08 zł.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- dokonywał zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, które nie powodowały zmiany

ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzył nowych zadań inwestycyjnych i nie likwidował zadań istniejących,

- **lokował wolne środki budżetowe** na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2009 – 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
						zł	Strukt %	zł	Strukt %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	142 699 493,43	100	162 993 133,41	100	154 172 227	100	154 876 601,60	100	100,46	108,53	95,02
a)	bieżące	127 070 941,01	89,05	143 729 469,46	88,18	146 940 359	95,31	147 736 647,18	95,39	100,54	116,26	102,79
b)	majątkowe	15 628 552,42	10,95	19 263 663,95	11,82	7 231 868	4,69	7 139 954,42	4,61	98,73	45,69	37,06
2.	Wydatki	172 142 465,12	100	186 516 906,91	100	154 172 227	100	147 820 320,08	100	95,88	85,87	79,25
a)	bieżące	117 449 220,46	68,23	132 118 249,48	70,83	140 553 796	91,17	134 712 021,31	91,13	95,84	114,70	101,96
b)	majątkowe	54 693 244,66	31,77	54 398 657,43	29,17	13 618 431	8,83	13 108 298,77	8,87	96,25	23,97	24,10
3.	WYNIK	- 29 442 971,69	x	- 23 523 773,50	x	0	x	+ 7 056 281,52	x	x	x	x
a)	Niedobór	29 442 971,69	x	23 523 773,50	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	x	x	x	x	7 056 281,52	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2009 – 2011, stwierdza się spadek dochodów roku 2011 w porównaniu do osiągniętych w roku poprzednim na co szczególnie wpływ miał kryzys gospodarczy (trudności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania). Również poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy obniżeniu, co miało związek z brakiem dodatkowych źródeł dofinansowania oraz wprowadzonym ograniczeniem zadłużania jednostek samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Dla przykładu: poniesione w 2011 r. nakłady na inwestycje były niższe o 41 290 358,66 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2010.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

• „Podróż w usamodzielnienie” (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu)

Okres realizacji projektu:

2008 r. – 2013 r.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu corocznie aneksowana.

Cel projektu: wzrost integracji społecznej i aktywizacji zawodowej uczestników i ich otoczenia poprzez objęcie różnymi formami wsparcia tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe, treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz turnusach rehabilitacyjnych.

W roku 2011 projekt objął 104 uczestników, w tym:

- 16 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- 17 nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- 61 osób niepełnosprawnych,
- 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację projektu w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 405 258,03 zł (środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 374 117,19 zł oraz środki własne Powiatu 31 140,84 zł).

Wartość projektu od początku realizacji:

1 345 128,80 zł

(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 1 203 633,60 zł, wkład własny 141 495,20 zł)

• **„Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego”**(projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo)

Okres realizacji rzeczowej:

01.07.2009 r. – 31.12.2010 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu:

31.01.2011 r.

Cel projektu: wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządowe z terenu powiatu inowrocławskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników.

Zakres rzeczowy:

- przeprowadzenie szkoleń ogólnych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie: budżet zadaniowy, rachunkowość budżetowa, prawo zamówień publicznych, ocena oddziaływania na środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, przygotowanie inwestycji zgodnie z procedurami FIDIC, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane i zagospodarowanie

przestrzenne, profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.

Projektem objętych zostało 213 pracowników urzędów. Udział w projekcie ukończyło 208 pracowników administracji. Przeprowadzono 11 szkoleń specjalistycznych.

Całkowita wartość projektu: **524 190,31 zł**

(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 458 771,36 zł, wkład własny w formie wyceny wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach: 65 418,95 zł)

- „Zostań omnibusem-zdobytą wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” (projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Miasto Inowrocław)

Okres realizacji rzeczowej: **październik 2010 r. (rekrutacja uczestników zajęć) do 30.06.2011 r.**

Zakończenie finansowe realizacji projektu: **lipiec 2011 r.**

Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród 1100 chłopców i 1300 dziewczynek z terenów wiejskich i miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach, i liceach, podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, edukacyjnych i pozalekcyjnych w wymiarze 30 i 60 godzin w roku szkolnym 2010/2011.

Zakres rzeczowy:

- przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu inowrocławskiego,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół licealnych z powiatu inowrocławskiego.

Całkowita wartość projektu: **1 827 234,37 zł**

(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 1 553 149,21 zł, wkład własny 274 085,16 zł)

b) w ramach „Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Okres realizacji rzeczowej: wrzesień 2010 r. - grudzień 2011 r.

Finansowe zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2011 r.

(projekt w trakcie rozliczenia wniosku o płatność końcową)

Cel projektu: poprawa jakości infrastruktury społecznej powiatu poprzez dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filii w Parchaniu do wymogów standaryzacji do końca 2011 r.

Zakres rzeczowy: dostosowanie obiektu do wymogów standaryzacji – określonych prawem w sprawie domów pomocy społecznej dla 80 mieszkańców

Całkowita wartość projektu: 4 486 935,77 zł

(dofinansowanie: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 635 896,34 zł, wkład własny 1 851 039,43 zł)

c) ze środków **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” - „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” (projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Miasto Inowrocław)

Okres realizacji rzeczowej: kwiecień 2009 r. – kwiecień 2011 r.

Zakończenie rozliczenia finansowego: 3 listopada 2011 r.

Cel projektu: ochrona życia i poprawa standardu mieszkańców regionu poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy.

Zakres rzeczowy: zakup szczepionek i zaszczepienie 2317 dziewczynek z rocznika 1996 r., 1997 r., 1998 r., z terenu powiatu inowrocławskiego.

Wykonano 6539 zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na dziewczynkę).

Całkowita wartość projektu: 3 175 214,21 zł

(dofinansowanie: ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 677 651,22 zł, wkład własny 497 562,99 zł, w tym: wkład własny gmin 283 785,12 zł).

d) ze środków Programu **Uczenie się przez całe życie** - projekt **Comenius**

Okres realizacji rzeczowej:

kwiecień 2010 r. – kwiecień 2012 r.

Cel projektu: poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W okresie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2011 r. z wyjazdów do szkół (uczestników projektu) w Rumuni, Grecji, Turcji i we Włoszech skorzystało 9 uczniów i 8 nauczycieli. Poniesiony koszt projektu 38 437,11 zł, finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo – Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2012 r.

Zgodnie z założeniami II etap zadania realizowany w 2012 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

b) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Mikołaja Kopernika

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

Z uwagi na brak środków finansowych *kontynuacja realizacji zadania przesunięta została na 2015 r.* (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

Z uwagi na brak środków finansowych *kontynuacja realizacji zadania przesunięta została na 2014 r.* (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu”**
(wraz z dokumentacją projektową)

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

W **2011 r.** wykonano dokumentację projektową (78 720 zł), przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie przebudowy. Termin zakończenia prac ustalono na 18 maja 2012 r. w związku z czym środki w kwocie 2 121 280 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Ze względu na brak środków finansowych, zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. do 2015 r. (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

e) **„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2004 r. – 2012 r.

W 2011 r. zakończono budowę obiektu. Ponieważ w 2012 r. nie jest planowana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie budynku, *zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. do 2013 r. (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),*

f) **„Budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2011 r.

Zgodnie z planem, zadanie zostało zakończone. W 2011 r. zrealizowano ostatni etap inwestycji tj. budowę drogi dojazdowej p.poż.,

g) **„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2011 r.

Inwestycja zakończona. Wykonano termomodernizację budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej.

h) „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”*Okres realizacji zadania:***2006 r. – 2012 r.**

Na roku 2011 nie planowano realizacji inwestycji. Kontynuacja nastąpi w 2012 r. poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia.

i) „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych”.*Okres realizacji zadania:***2010 r. – 2011 r.***Inwestycja zakończona.*

Realizując projekt dokonano przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu i przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

STAROSTA*Tadeusz Mijewski*

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2011 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych 11 760 404,33 zł

w tym :

- konto bieżące	9 500 976,48 zł
- wydatki niewygasające	2 259 427,86 zł

2. należności od budżetów 833 084,58 zł

(udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2011 r. na styczeń 2012 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 084 740,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu w kwocie 307 000,00 zł

Na koniec 2011 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 20 000 000,00 zł

- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej

dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 6 300 000,00 zł

- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji

komunalnych w kwocie 18 000 000,00 zł

razem kredyty i obligacje 44 300 000,00 zł

- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności 1 452 090,54 zł

ogółem zobowiązania wobec banków 45 752 090,54 zł

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2011 ROK

W 2011 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie **154 876 601,60 zł** tj. **100,46%** wielkości planowanej. W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **spadek** o **4,98%**. Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **7 139 954,42 zł (98,73% planu)**, natomiast **dochody bieżące** **147 736 647,18 zł (100,54% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 18.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego**
o **8 870 687 zł**
z czego:

I. plan dochodów majątkowych o	4 398 173 zł
II. plan dochodów bieżących o	4 472 514 zł

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym **zmiany w planie dochodów** stwierdza się, że:

I. dochody majątkowe:

1. **plany dotacji i środków na inwestycje** uległy **zwiększeniu** o **4 603 768 zł**
tytułem:

- a) otrzymanej *dotacji celowej z budżetu państwa* na zwiększenie wydatków na kontynuację budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu **1 514 000 zł,**
- b) zmiany *harmonogramu realizacji* projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” (dofinansowanie środkami Unii Europejskiej) **2 255 435 zł,**
- c) otrzymanego zwrotu *poniesionych nakładów* na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku” **213 080 zł,**

- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” 32 215 zł,
- d) otrzymanego zwrotu *niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające* (inwestycyjne) roku 2010 493 188 zł,
- e) otrzymanej *dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej p.poż.- kontynuacji budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy III LO w Inowrocławiu 95 850 zł

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o 205 595 zł
(mimo kolejnych przetargów na zbycie mienia - brak zainteresowania potencjalnych nabywców),

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 1 207 367 zł
zwiększenie planu spowodowane zostało przede wszystkim ponadplanowymi dochodami głównie tytułem odsetek bankowych od lokat i rachunków bieżących, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji itp.,

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 3 008 693 zł

- a) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania własne powiatu o 373 682 zł
oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1 617 956 zł
- b) w wyniku zawartych umów z **Ministrem Pracy i Polityki Społecznej** o wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.” realizowanego przez:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt „Utworzenie zawodowych rodzin zastępczych”,
 - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach - projekt „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób SKRZYDŁA DLA IKARA”,
 dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o łączną kwotę 38 062 zł
- c) Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia; w wyniku których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o 42 000 zł**,
z czego: **dotacja Miasta Inowrocławia** na zakup 62 masek powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - 30 000 zł, **dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego** na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 12 000 zł,

d) plan dotacji z funduszy celowych uległ zwiększeniu o kwotę 25 000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 dofinansował przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach Powiatu Inowrocławskiego”,

e) dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 zwiększenie o 911 993 zł

z czego:

- na kontynuację realizacji projektu „Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenie dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” 82 494 zł (środki Unii Europejskiej),
- zwrot poniesionych nakładów na zadanie „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” - kwota 413 983 zł (środki MF EOG),
- na realizację projektu „Podróż w usamodzielnienie” - 415 516 zł (środki UE 394 622 zł, środki budżetu państwa 20 894 zł)

3. Subwencje:

Minister Finansów:

- zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o 122 175 zł
- przyznał środki w kwocie 134 279 zł
 (uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły 154 172 227 zł natomiast osiągnięto dochody w kwocie 154 876 601,60 zł, (100,46% planu), tj. o 704 374,60 zł więcej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2011 r. stwierdza, że:

- I. dochody majątkowe wykonano w 98,73%, tj. niższe niż planowano o 91 913,58 zł

z czego:

1. dotacje i środki na inwestycje przekroczone o 1 265 889,82 zł
 tj. o 23,28%, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem zwrotu poniesionych w latach poprzednich nakładów na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej,

2. **dochody ze sprzedaży mienia** niezrealizowano o 1 357 803,40 zł
tj. o **75,67%**

(brak chętnych na kupno oferowanych przez Powiat do sprzedaży nieruchomości)

II. dochody bieżące przekroczone o 796 288,18 zł
i tak:

1. **dochody własne** przekroczone o 1 334 482,64 zł

co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem większej niż planowało Ministerstwo Finansów kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 360 816 zł), większymi niż planowano wpływami: z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (o 341 218 zł), z opłaty komunikacyjnej (o 28 316 zł), z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (o 442 139 zł) oraz wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp. (o 96 285 zł),

2. **dotacje i środki** niewykonano o 538 192,46 zł

tj. o **1,77%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (po ostatecznych rozliczeniach koszty dotowanych zadań uległy zmniejszeniu od pierwotnie zakładanych),

3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2009-2011” – str. 19.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 20.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę 317 193,32 zł

z czego:

1) **opieka społeczna** 54 686,95 zł

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 53 899,99 zł

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 382,13 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 6 517,86 zł

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wielokrotne wysyłanie upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty, przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi w środowisku, kontaktowanie się z dłużnikami poprzez zakład pracy, ustalanie nowych miejsc pobytu rodziców, oddawanie pozwów cywilnych do sądów oraz oddawanie wniosków do egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe,

- **z najmu pomieszczeń** - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 740,00 zł
- **z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym** - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 46,96 zł

2) drogi publiczne powiatowe - 61 002,55 zł

z czego:

- zajęcie pasa drogowego 13 087,57 zł
- utrzymanie czystości na przystankach 254,58 zł
- bilety parkingowe 12 270,40 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 35 390,00 zł

Wysłano 277 upomnień i wystawiono 103 tytuły dłużne.

3) oświata i edukacja - 53 499,16 zł

- **opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń 18 327,68 zł**

(3 sprawy uregulowano w styczniu 2012 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 1 sprawie wysłano wezwanie do zapłaty),

- **opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych 35 171,48 zł**

z czego:

- ZSP w Kościelcu (1 982,48 zł) - w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 505,98 zł, na pozostałą należność wydany jest przez sąd nakaz zapłaty,
- ZSP w Kobylnikach (3 429,78 zł) - w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 478,21 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (3 989 zł) – w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 2 151 zł, na pozostałą część wysłano wezwania do zapłaty,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 37 wychowanek (25 770,22 zł) – z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanek wielokrotnie przeprowadzano rozmowy, wysłano wezwania do zapłaty, w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 590,70 zł,

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu –**92 670,12 zł**

z czego:

- *dzierżawa gruntów (48 506,59 zł), najem pomieszczeń (8 452,12 zł), eksploatacja pomieszczeń (14 616,72 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 000 zł), niezwrócona dotacja (8 000 zł)* **86 575,43 zł**

(wysłano upomnienia, przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w stosunku do 1 osoby prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu),

- *usługi geodezyjne*

6 094,69 zł

(wysłano 94 upomnienia oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych)

5) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi**55 334,54 zł**

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2011 r. wystawiono 749 upomnień oraz przygotowano 146 wniosków o wszczęcie postępowań sądowych.

STAROSTA

Tadeusz Majewski