



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2013 ROK**

Inowrocław, 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 631/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 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
[Podpis]

WICESTAROSTA
[Podpis]
Włodzimierz Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
Mirosława Kucol
Członek Zarządu
[Podpis]
Marek Szubarga

2014.03.06
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Henryka Białozowska

[Podpis]
Członek Zarządu

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁶³¹...../2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26. marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **153 166 221,32 zł**, tj. **99,11%** wielkości planowanej
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **157 549 193,04 zł**, tj. **96,83%** planu
- **Wynik wykonania budżetu roku 2013** - **4 382 971,72 zł**
(nadwyżka wydatków nad dochodami)


Dodając *wolne środki roku 2012* w kwocie **3 429 112,83 zł**, przeznaczone na pokrycie deficytu i *zaciągnięty w 2013 r. kredyt* w kwocie **5 000 000,00 zł**, **wolne środki na koniec 2013 r.** wynoszą **4 046 141,11 zł**.

Na 31 grudnia 2013 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. z 2013 r. poz. 885, 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.


MARSZAŁK POWIATU
Anna Berendt


JOSTA
Zastępca Marszałka

WSTĘP

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. został przyjęty 21 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
- **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
- **Deficyt** w kwocie **5 000 000 zł**

trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 11 uchwał, a Zarząd Powiatu 7 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2013 r. budżet charakteryzował się następującymi wielkościami:

- planowane dochody **154 534 522 zł**
- planowane wydatki **162 715 326 zł**
- planowany deficyt **8 180 804 zł x)**

x) Minister Finansów w ostatnich dniach grudnia ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał kwotę **248 308 zł**. Zgodnie z art. 257 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ww. kwota wprowadzona została uchwałą nr 587/2013 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. do planowanych dochodów, natomiast nie było możliwości rozdysponowania ww. środków. W związku z powyższym o ww. kwotę zmniejszony został deficyt budżetu.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2013 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **153 166 221,32 zł**, tj. **99,11%** planu
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **157 549 193,04 zł**, tj. **96,83%** planu
- **Wynik wykonania budżetu roku 2013** **- 4 382 971,72 zł**

(nadwyżka wydatków nad dochodami)

Dodając

wolne środki roku 2012 w kwocie + 3 429 112,83 zł

przeznaczone na pokrycie deficytu

i zaciągnięty w 2013 r. kredyt w kwocie + 5 000 000,00 zł

wolne środki na koniec 2013 r. wynoszą + 4 046 141,11 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 2011-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 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	154 876 601,60	100	156 574 625,86	100	154 534 522	100	153 166 221,32	100	99,11	98,90	97,82
a)	bieżące	147 736 647,18	95,39	149 854 444,36	95,71	152 819 113	98,89	151 761 594,02	99,08	99,31	102,72	101,27
b)	majątkowe	7 139 954,42	4,61	6 720 181,50	4,29	1 715 409	1,11	1 404 627,30	0,92	81,88	19,67	,90
2.	Wydatki	147 820 320,08	100	147 661 796,11	100	162 715 326	100	157 549 193,04	100	96,83	106,58	106,70
a)	bieżące	134 712 021,31	91,13	138 327 937,49	93,68	147 520 410	90,66	142 567 490,89	90,49	96,64	105,83	103,06
b)	majątkowe	13 108 298,77	8,87	9 333 858,62	6,32	15 194 916	9,34	14 981 702,15	9,51	98,60	114,29	160,51
3.	WYNIK	+ 7 056 281,52	x	+ 8 912 829,75	x	- 8 180 804	x	- 4 382 971,72	53,58	53,58	x	x
a)	Niedobór	x	x	x	x	8 180 804	x	4 382 971,72	53,58	53,58	x	x
b)	Nadwyżka	7 056 281,52	x	8 912 829,75	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2011-2013, stwierdza się że dochody roku 2013 uległy zmniejszeniu zarówno w stosunku do 2012 r. jak i 2011 r., na co szczególny wpływ miały trudności w pozyskiwaniu dodatkowych zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy zwiększeniu, gdzie m.in. nakłady na inwestycje były wyższe o 5 647 843,53 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2012.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2013 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty lub zadania:

1. 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 w latach 2008 r. - 2014 r.

Cel projektu: wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy skorzystali z różnorodnych form wsparcia adekwatnych do indywidualnych potrzeb, tj. udział w turnusach rehabilitacyjnych, zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne, udział w zajęciach z doradcą zawodowym, treningi umiejętności i kompetencji społecznych.

W roku 2013 projekt objął **155** uczestników, w tym:

- 95 osób niepełnosprawnych,
- 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z otoczeniem,
- 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych,
- 3 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 10 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, kontynuujący naukę, nie pracujący,
- 15 osób przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Na realizację projektu w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 486 698,07 zł,

w tym wkład własny:

- środki własne Powiatu 2 301,95 zł
- środki PFRON 48 558,00 zł

Wartość projektu od początku realizacji wynosi

2 198 641,16 zł

• „**Życie zaczyna się po 50-tce**”

Okres realizacji:

01.04.2012 r. - 30.06.2013 r.

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu powyżej 50 roku życia, poprzez podniesienie ich zdolności zatrudnienia.

Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu 32 osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn) rozpoczęły i zakończyły szkolenia zawodowe i otrzymały stosowane zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 29 osób (20 kobiet i 9 mężczyzn) rozpoczęło staż, natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 144 584,79 zł.

Całkowita wartość projektu:

468 038,79 zł

• „**Aktywni niepełnosprawni**”

Okres realizacji:

01.04.2012 r. - 30.06.2013 r.

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt jest odpowiedzią na problem jakim jest niska zatrudnialność oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 21 osób (12 kobiet i 9 mężczyzn) z czego 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn) skorzystało ze szkolenia zawodowego, 1 osoba zakończyła udział w projekcie z powodu podjęcia pracy, a 1 osoba złożyła rezygnację przed rozpoczęciem szkolenia. Tematyka szkoleń została wybrana przez uczestników projektu i doradcę zawodowego. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenia i otrzymali stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 17 osób rozpoczęło staż (9 kobiet i 8 mężczyzn), natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 12 osób podjęło zatrudnienie.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 95 736,94 zł.

Całkowita wartość projektu:

268 421,83 zł

• **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”**

Okres realizacji:

01.06.2012 r. - 31.12.2014 r.

Cel projektu: stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięły udział **183** osoby. Po odbyciu szkolenia **150** osób (83 kobiety, 67 mężczyzn) otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 3 386 845,16 zł.

Całkowita wartość projektu:

8 519 485,16 zł

• **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość”**

Okres realizacji:

01.08.2013 r. - 31.12.2015 r.

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim.

Projekt obejmuje dwie formy wsparcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne, pozaszkolne;
- staże.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego i niemieckiego), obsługi kas fiskalnych, spawania, projektowania architektury krajobrazu, geodezji ogólnej, programowania układów mikroprocesorowych, „Kucharz gastronomii” dla uczniów i uczennic szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano

77 229,35 zł.

(w tym wkład własny: środki własne Powiatu - 73,80 zł),

b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

• **„Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

Okres realizacji:

2009 r. - 2015 r.

Cel projektu: rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano **6 392,80 zł.**
 (zakup serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją)
 Całkowita wartość projektu (po stronie Powiatu Inowrocławskiego) **459 008,14 zł**
 (w tym wkład własny - 114 752,04 zł),

• „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” - w 2013 r. nie przystąpiono do realizacji projektu.

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko

Okres realizacji zadania: **2010 r. - 2013 r.**
 Przebudowa drogi została zakończona. Wartość poniesionych w 2013 r. wydatków - 3 046 264,66 zł (w tym: środki Gminy Inowrocław - 200 000,00 zł).
 Całkowita wartość zadania **3 142 234,66 zł**

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania: **2010 r. - 2013 r.**
 Inwestycja zakończona. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 104 211,30 zł (w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej - 21 405 zł).
 Całkowita wartość zadania **2 155 451,30 zł**

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania: **2010 r. - 2013 r.**
 Zadanie zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 938 537,26 zł.
 Całkowita wartość inwestycji **4 368 073,29 zł**

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć

Okres realizacji zadania: **2011 r. - 2013 r.**
 Przebudowa drogi została zakończona. W 2013 r. wydatkowano 3 320 692,77 zł.
 Całkowita wartość zadania **3 352 918,77 zł**

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość

Okres realizacji zadania: **2013 r. - 2016 r.**
 W 2013 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 67 650,00 zł.
 Łączna planowana wartość inwestycji **9 084 650,00 zł**

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo-Górne*Okres realizacji zadania:***2011 r. - 2015 r.**

W 2011 r. wydatkowano 15 498,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak środków finansowych, zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. na lata 2016 r. i 2017 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024),

*Łączna planowana wartość inwestycji***1 084 502 zł****g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś***Okres realizacji zadania:***2008 r. - 2015 r.***Poniesione nakłady***934 201,74 zł**

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 34 160,00 zł, w 2010 r. na przebudowę drogi wydatkowano 900 041,74 zł (w tym: Gmina Pakość-50 000,00 zł, środki własne Powiatu-850 041,74 zł).

Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r. i 2017 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024),

*Całkowita planowana wartość zadania***1 934 202,00 zł****h) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko***Okres realizacji zadania:***2012 r. - 2013 r.**

Inwestycja zakończona. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 184 189,70 zł (w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej - 92 095,00 zł).

*Łączna wartość inwestycji***232 159,70 zł****i) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku***Okres realizacji zadania:***2010 r. - 2013 r.**

Zadanie zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 722 856,09 zł (w tym: środki własne Powiatu - 497 856,09 zł, środki PFRON - 225 000,00 zł).

*Łączna wartość inwestycji***728 712,09 zł**

j) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu*Okres realizacji zadania:***2007 r. - 2014 r.**

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł a w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł. Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024).

*Całkowita planowana wartość zadania***91 860,00 zł**

ST. KOSTA
Tadeusz Kosta

ROZDZIAŁ I**STAN FINANSÓW POWIATU**

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2013 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych	8 750 955,01 zł
w tym: konto bieżące	8 750 955,01 zł
2. należności	648 427,47 zł

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	5 023 135,00 zł
- całość celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie	313 000,00 zł

Na koniec 2013 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	15 000 000,00 zł
- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej dotyczący zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie	4 900 000,00 zł
- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	14 000 000,00 zł
- Banku Spółdzielczego dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie	5 000 000,00 zł
razem kredyty i obligacje	38 900 000,00 zł
- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności	363 022,14 zł
ogółem zobowiązania wobec banków	39 263 022,14 zł

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 ROK

W 2013 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie **153 166 221,32 zł** tj. **99,11%** wielkości planowanej i **97,82%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (spadek o 3 408 404,54 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **1 404 627,30 zł (81,88% planu)**, natomiast **dochody bieżące 151 761 594,02 zł (99,31% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 19.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego**
o **547 775 zł**

z czego:

- | | |
|--|--------------|
| I. plan dochodów majątkowych mniejszy o | 2 224 891 zł |
| II. plan dochodów bieżących większy o | 2 772 666 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 ogółem o | 423 133 zł |
|--|------------|

Zwiększenia dotacji i środków spowodowane zostały:

- | | |
|---|------------|
| a) otrzymaną dotacją celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - w Domu Pomocy Społecznej w Łudzisku | 225 000 zł |
| b) otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych: „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko” (92 095 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu” (21 405 zł) | 113 500 zł |
| c) otrzymanym zwrotem poniesionych nakładów na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” | 69 633 zł |

d) otrzymaną *dotacją celową* z Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska” 35 000 zł

razem zwiększenia 443 133 zł

natomiast *zmniejszenie o kwotę* - 20 000 zł

dotyczy dotacji celowych z Gminy Kruszwica (10 000 zł) i Gminy Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na wsparcie zadań zgłoszonych przez Powiat o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Powiat Inowrocławski nie otrzymał dofinansowania z ww. Programu na realizację przedmiotowych zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko”.

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o 2 648 024 zł

(brak zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości).

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 874 905 zł

Zwiększeniu uległ plan wpływów z usług o 556 780 zł (dotyczy głównie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej) oraz pozostałych dochodów własnych o 318 125 zł tytułem osiągniętych ponadplanowych dochodów (dotyczy głównie wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływów za zajęcie pasa drogowego, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu niewykorzystanych dotacji, itp.),

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 3 145 205 zł

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 2 621 992 zł

oraz dotacje celowe na zadania własne powiatu o 480 264 zł

b) w wyniku zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia rodzin zastępczych - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy zwiększeniu o łączną kwotę 10 600 zł

c) dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 209 800 zł

co spowodowane zostało nieotrzymaniem dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu 238 000 zł, (mniejsza niż zakładano liczba dzieci), natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie dofinansowało kwotą 10 200 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

a **Gmina Janikowo** dofinansowała kwotą 18 000 zł remont chodnika w miejscowości Kołodziejewo w ciągu drogi powiatowej nr 2550C,

d) dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

zwiększenie o 242 149 zł

z czego na realizację projektów:

- „Życie zaczyna się po 50-tce” 47 987 zł
- „Aktywni niepełnosprawni” 21 790 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” 71 982 zł
- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” 100 390 zł

3. plan subwencji:

Minister Finansów:

- **zwiększył** część oświatową subwencji ogólnej o 1 496 414 zł
 - **zwiększył** część równoważącą subwencji ogólnej o 662 zł
 - **przyznał** środki w kwocie 248 308 zł
- (uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **154 534 522 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **153 166 221,32 zł**, (99,11% planu), tj. o **1 368 300,68 zł** mniej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2013 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **81,88%**, tj. niższe niż planowano o **310 781,70 zł**

z czego:

1. dotacje i środki na inwestycje niewykonano o 622,29 zł

tj. o **0,10%** (korzystnie rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w miejscowości Wola Wapowska),

2. dochody ze sprzedaży mienia niewykonano o 310 159,41 zł

tj. o **28,93%** (powyższe spowodowane zostało mniejszym zainteresowaniem potencjalnych nabywców nieruchomości).

Sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa położona w Kijewie, gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 13,7629 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Orłowie, gmina Inowrocław-udział Powiatu Inowrocławskiego wynoszący 5/8 nieruchomości (działka nr 75/33 o powierzchni 0,1075 ha),

- nieruchomość gruntowa położona w Ostrowie, gmina Kruszwica
(działka nr 33/11 o pow. 0,1652 ha i nr 33/13 o pow. 0,7009 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia
(działka nr 128/2 o pow. 1,1000 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ludzisku, gmina Janikowo
(działka nr 15/8 o pow. 0,1902 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 22,90 m² wraz z udziałem w gruncie
położona w Kościelcu, gmina Pakość w budynku mieszkalnym nr 29
(działka nr 115/6),
- nieruchomość zabudowana położona w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9
(działka nr 578/27 o pow. 0,0811 ha wraz z udziałem w 1/2 części działki
nr 578/24 o pow. 0,0412 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 16 o pow. użytkowej 35,80 m² w budynku
położonym w Gniewkowie przy ul. Gerharda Pająkowskiego 6A wraz
z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 579/12,
- nieruchomość gruntowa położona w Markowie, gmina Gniewkowo
(działka nr 58/14 o pow. 1,2877 ha).

II. dochody bieżące wykonano w **99,31%**, tj. niższe niż planowano o **1 057 518,98 zł**

i tak:

1. **dochody własne** niewykonano o **596 180,22 zł**
co spowodowane zostało przede wszystkim mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływami z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływami z najmu i dzierżaw, itp.
2. **dotacje i środki** niewykonano o **461 338,76 zł**
tj. o **1,40%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (po ostatecznych rozliczeniach koszty dotowanych zadań były mniejsze od pierwotnie zakładanych),
3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 20011-2013” - str. 20.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 21.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę 253 751,21 zł

z czego:

a) opieka społeczna 51 786,54 zł

- *z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach*

opiekuńczo-wychowawczych 48 329,53 zł

z czego:

▪ Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 772,43 zł

▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 557,10 zł

- *z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 286,51 zł*

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),

- *za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach*

zastępczych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu) 1 969,66 zł

- *z najmu pomieszczeń (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu) 701,20 zł*

- *z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym 499,64 zł*

(Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu).

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: ustalanie przyczyn niepłacenia zaległości w celu ewentualnego rozłożenia na raty, wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, oddanie tytułów wykonawczych do egzekucji w postępowaniu administracyjnym do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, które jednakże zostały zwrócone z uwagi na nieskuteczność doręczenia. W związku z powyższym nie ma możliwości prawnych na ściągnięcie należności z tytułu odpłatności i zwrotów z powodu braku podstaw do wskazania wierzyciela i do wystawiania tytułów wykonawczych przez dyrektora jednostki.

b) drogi publiczne powiatowe - 19 531,05 zł

z czego:

- *zajęcie pasa drogowego 4 325,30 zł*

- *opłaty parkingowe 5 317,80 zł*

- *kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych*

pojazdów nienormatywnych 9 887,95 zł

Wysłano 71 upomnień i wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

c) oświata i edukacja - 88 301,12 zł

- opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń 30 957,12 zł

(4 sprawy uregulowano w styczniu 2014 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 1 sprawie najemca otrzymał wypowiedzenie umowy lokalu mieszkalnego),

- opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych 57 344,00 zł

z czego:

- ZSP w Kościelcu (1 030,10 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 804,00 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- ZSP w Kobylnikach (4 237,83 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 2 311,11 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (7 095,97 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 1 576,00 zł, do części osób wysłano wezwania do zapłaty, w pozostałych przypadkach przeprowadzono rozmowy z rodzicami,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 92 wychowanek (44 980,10 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 107,50 zł (3 osoby), 66 spraw została skierowana do komorników w celu wyegzekwowania należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i przeprowadzane rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek,

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – 42 579,35 zł

z czego:

- **najem pomieszczeń 8 035,24 zł**
- **eksploatacja pomieszczeń 7 991,78 zł**
- **sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie 6 666,19 zł**
- **kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy 8 639,23 zł**
- **dotacja Automobilklub 4 414,05 zł**
- **rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS (51,70 zł),**
- **opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji 1 468,80 zł**
- **usługi geodezyjne 5 312,36 zł**

Wysłano 177 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

e) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi

51 553,15 zł

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2013 r. wystawiono 781 upomnień, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji.

2) długoterminowe stanowiły kwotę

2 546 012,94 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok, sprzedaż lokali mieszkalnych na raty).


STAROSTA
Tadeusz Kozłowski