

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjęty został uchwałą nr **XX/127/2004** Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	79.988.394,- zł
• Planowane wydatki	82.988.394,- zł
• Deficyt	- 3.000.000,- zł

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 21/P/2004 z 9 lutego 2004 r. zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004. Przedłożony projekt budżetu spełniał wszystkie wymogi określone w art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 7 uchwał (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku tych zmian plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego na dzień 30 czerwca 2004 r. ukształtował się następująco:

• Planowane dochody	80.968.025,- zł
• Planowane wydatki	83.968.025,- zł
• Deficyt	- 3.000.000,- zł

Wypracowana nadwyżka budżetowa roku ubiegłego w kwocie **286.748,- zł** do 30 czerwca br. nie została rozdysponowana.

W pierwszym półroczu br. **plan dochodów został zwiększony łącznie o 979.631,- zł**, co stanowi **1,22%** pierwotnie zatwierdzonej wielkości.

Z powyższej kwoty:

1. **zwiększeniu** uległy planowane dochody:

a) leśnictwo – gospodarka leśna (śr. z ARiMR)	37.148,- zł
b) transport – drogi publiczne powiatowe (porozumienia z j.s.t.)	100.000,- zł
c) gosp. mieszkaniowa – gosp. gruntami i nieruchomościami	635.281,- zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	554.638,- zł
- dotacja z budżetu państwa	80.643,- zł
d) działalność usługowa (dotacja z budżetu państwa)	75.891,- zł
- prace geodezyjne	25.000,- zł
- nadzór budowlany	50.891,- zł
e) administracja publiczna - fundusz prewencyjny	1.300,- zł
f) bezpieczeństwo publiczne – (dotacja z budżetu państwa)	108.000,- zł
g) różne rozliczenia – subwencja oświatowa	324.753,- zł
h) oświata i wychowanie	15.561,- zł
- gimnazja (porozum. z j.s.t.)	561,- zł
- poz. dział. (porozum. z j.s.t.)	15.000,- zł
i) ochrona zdrowia – ratownictwo medyczne (dotacja z budżetu państwa)	110.688,- zł
j) pomoc społeczna – świadczenia rodzinne (dotacja z budżetu państwa)	25.770,- zł
k) edukacja - pomoc materialna dla uczniów (dotacja z budżetu państwa – 296.739,- zł, porozum. z j.s.t. 4.500,- zł)	<u>301.239,- zł</u>
<u>razem zwiększenia</u>	<u>+1.735.631,- zł</u>

2. **zmniejszeniu** uległy planowane dochody:

a) administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (dotacja z budżetu państwa)	4.900,- zł
b) ochrona zdrowia – składki na ubezpiec. zdrowotne (dot. z budżetu państwa)	739.200,- zł
c) pomoc społeczna – domy pomocy społecznej (dot. z budżetu państwa)	<u>11.900,- zł</u>
<u>razem zmniejszenia</u>	<u>- 756.000,- zł</u>
<u>ogółem zwiększenie</u>	<u>+979.631,- zł</u>

Również plan wydatków w pierwszym półroczu br. został **zwiększony** łącznie o **979.631,- zł** tj. o **1,22%** pierwotnie zatwierdzonego budżetu z czego:

1. **zwiększeniu** uległy planowane wydatki w następujących działach:

a) Leśnictwo (śr. z AriMR na Gospodarkę Leśną)	37.148,- zł
b) Transport (porozum. z j.s.t. – 100.000,- zł i śr. wł. 13.421,- zł)	113.421,- zł

c) Gospodarka mieszkaniowa (dot. z budżetu państwa)	80.643,- zł
d) Działalność usługowa (dotacja z budżetu państwa)	75.891,- zł
e) Administracja publiczna (śr. z fund. prewencyjnego)	1.300,- zł
f) Bezpieczeństwo publiczne - Straż Pożarna (dot. z budżetu państwa)	108.000,- zł
g) Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza	964.053,- zł
(subwencja 324.753,- zł, dot. z budżetu państwa 311.739,- zł, dot. z j.s.t. 5.061,- zł, śr. wł. 322.500,- zł)	
h) Ochrona zdrowia (dotacja z budżetu państwa 110.688,- zł, śr. wł. 260.140,- zł na Centrum Radiologii)	370.828,- zł
i) Pomoc społeczna (dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 25.770,- zł, śr. wł na rodziny zastępcze – 5.000,- zł)	30.770,- zł
j) Kultura fizyczna i sport (śr. wł. na zakład budżetowy PMOSiR)	170.830,- zł
<u>razem zwiększenia + 1.952.884,- zł</u>	

2. **zmniejszeniu uległy planowane wydatki:**

a) Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (dot. z budżetu państwa)	4.900,- zł
b) Ochrona zdrowia – składki zdrowotne (dotacja z budżetu państwa)	739.200,- zł
c) Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej (dot. z budżetu państwa)	11.900,- zł
d) Edukacyjna opieka wychowawcza – internaty i bursy (śr. własne)	82.024,- zł
e) Kultura fizyczna i sport – (środki własne)	2.500,- zł
f) Różne rozliczenia – rezerwa ogólna (środki własne)	132.729,- zł
<u>razem zmniejszenia - 973.253,- zł</u>	
<u>ogółem zwiększenie + 979.631,- zł</u>	

Deficyt nie uległ zmianie.

W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok został zrealizowany następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2004 r.	% wykonania
1.	Dochody	80.968.025	45.864.445	56,65
2.	Wydatki	83.968.025	41.111.068	48,96
3.	Wynik finansowy	- 3.000.000	+ 4.753.377	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półr. br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **4.753.377,- zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **2.933.871,- zł**, która wpłynęła 23 czerwca br. a dotyczy wydatków II

półrocza (płace dla nauczycieli „ z góry ”), przekazanej 22 czerwca br. dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **296.739,- zł**, która zostanie rozdysponowana w II półr. br. oraz wykonaniem w **93,07%** planu rocznego dochodów ze sprzedaży mienia.

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki i oszczędnej polityki finansowej . Wolne środki lokowane były na lokatach krótko i długoterminowych, z których Powiat pozyskuje odsetki (dochody własne).

Tak jak w latach poprzednich występują w budżecie 2004 r. wydatki, których nasilenie nastąpi w II półroczu br. dotyczy to głównie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (remonty dróg) i geodezji.