

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Powiat Inowrocławski dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych		3.467.251,32 zł
w tym :		
- lokata	2.900.000,00 zł	✓
- konto bieżące	407.173,01 zł	✓
- konto wydatków niewygasających	91.436,00 zł	✓
- konta funduszy unijnych	68.642,31 zł	✓
2. środki w drodze		367.976,88 zł

Środki zgromadzone na lokacie pochodzą z przekazanej w grudniu 2004 r. subwencji oświatowej na styczeń 2005 r. w kwocie 3.164.329,00 zł

Zarząd w trakcie realizacji budżetu nie korzystał z otrzymanego od Rady Powiatu upoważnienia do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań i poręczeń.

Budżet roku 2004 przewidywał deficyt w kwocie 3.000.000,- zł. We wrześniu rozstrzygnięty został przetarg na wybór banku, który ewentualnie miał udzielić kredytu na jego pokrycie. Wygrał Bank Ochrony Środowiska składając najkorzystniejszą ofertę. W podpisanej umowie zawarta została klauzula mówiąca o tym, iż Zarząd będzie uruchamiał środki w transzach w miarę zaistniałych potrzeb.

Większe niż przewidywane dochody II półrocza, na które składały się wpływy z opłat komunikacyjnych, subwencje, udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu, spowodowały, że Zarząd Powiatu przystąpił do przeliczenia budżetu doprowadzając do jego zrównowazenia. Powyższe pozwoliło uniknąć zaangażowania środków z kredytu bankowego (odstąpiono od umowy kredytu) i po raz kolejny zrealizować budżet bez obciążeń.

Na 31 grudnia 2004 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie 50.401.320,- zł wartości netto (tj. wartość początkowa – umorzenia).