

WSTĘP

Rada Powiatu w Inowrocławiu w dniu 25 lutego 2004 roku podjęła uchwałę nr XX/127/2004 w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

PLANY

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- Dochody w kwocie 79.988.394,- zł
- Wydatki w kwocie 82.988.394,- zł
- Deficyt w kwocie 3.000.000,- zł,

którego źródłem pokrycia miał być zaciągnięty kredyt.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 16 uchwał zmieniających budżet.

Wprowadzone zmiany planów doprowadziły, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2004 r. został zrównoważony (prognozowane dochody pokryły planowane wydatki) i tak plan dochodów i wydatków wyniósł 85.380.608,- zł.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. zrealizowany został następująco:

- Dochody osiągnięto w kwocie 85.441.305,- zł, tj. 100,07% planu
- Wydatki zrealizowano w kwocie 84.309.160,- zł, tj. 98,75 % planu

Wynik finansowy roku 2004 + 1.132.145,- zł

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się

nadwyżką skumulowaną w kwocie

1.418.893,- zł

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych

+ 286.748,- zł

- nadwyżka roku 2004

+ 1.132.145,- zł

w tym:

nierozdysponowane środki z funduszy unijnych na stypendia

studenckie i uczniowskie

+ 68.642,31 zł

Na nadwyżkę roku 2004 składają się:

• zrealizowane ponadplanowo dochody w kwocie

60.697,- zł

• wydatki mniejsze niż planowano o kwotę

1.071.448,- zł

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2002 – 2004 przedstawia

poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.		Wykonanie 2003 r.		Budżet 2004 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %		
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			03/02	04/03	04/02
						zł	Strukt %	zł	Strukt %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody	89.091.255	100	76.785.004	100	85.380.608	100	85.441.305	100	100,1	86,2	111,3	95,9
2.	Wydatki	89.833.377	100	77.112.708	100	85.380.608	100	84.309.160	100	98,8	85,8	109,3	93,9
a)	bieżące	88.368.255	98,4	75.308.247	97,7	81.535.548	95,5	80.482.047	95,5	98,7	85,2	106,9	91,1
b)	inwestycyjne	1.465.122	1,6	1.804.461	2,3	3.845.060	4,5	3.827.113	4,5	99,6	123,2	212,1	261,2
3.	WYNIK	- 742.122	x	- 327.704	x	0	x	+ 1.132.145	x	x	x	x	x
a)	Niedobór	742.122	x	327.704	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	x	x	x	x	1.132.145	x	x	x	x	x

Obserwując realizację budżetu w latach 2002 – 2004, trudno jest dokonać analizy porównawczej ze względu na zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej powiatu. W 2002 r. w strukturze powiatu w ramach inspekcji i straży była jeszcze Komenda Powiatowa Policji i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu, a od 28 kwietnia 2003 r. pozostała w niej już tylko Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pomimo tak poważnych zmian (zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków) **dochody** jakie osiągnął powiat w 2004 r. były **wyższe o 11,3%** od wykonania roku 2003, a **wydatki** pochłonęły o **9,3% więcej** środków.

Wydatki na inwestycje w 2004 r. wzrosły o **112%** w stosunku do lat ubiegłych (odpowiednio do 2002 r. o **2.361.991,- zł** i 2003 r. o **2.022.652,- zł**).