

INFORMACJA
O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE
2005 r.

Inowrocław, 24 sierpnia 2005 r.

SPIS TREŚCI

		<u>STRONA</u>
	WSTĘP	1 - 5
ROZDZIAŁ I	STAN FINANSÓW POWIATU	7
ROZDZIAŁ II	ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 R.	8 - 11
ROZDZIAŁ III	ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 R.	19 - 21
ROZDZIAŁ IV	ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ WYKONANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	34 - 87
IV.1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34
IV.2	LEŚNICTWO	34
IV.3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 - 36
IV.4	TURYSTYKA	37
IV.5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 - 38
IV.6	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 - 39
IV.7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 - 44
IV.8	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	45 - 48
IV.9	RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy	49 - 50
IV.10	OŚWIATA I WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE ORAZ EDUK. OP. WYCHOWAWCZA	50 - 68
IV.11	OCHRONA ZDROWIA	69 - 70
IV.12	POMOC SPOŁECZNA	70 - 80
IV.13	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 - 83
IV.14	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 - 85
IV.15	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 - 87
ROZDZIAŁ V	ANALIZA WYKON. PLANU ZADAŃ ZLECONYCH	88
ROZDZIAŁ VI	ŚRODKI SPECJALNE , GOSP. POMOCNICZE I ZAKŁADY BUDŻETOWE	94 - 101
ROZDZIAŁ VII	ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	102-104
ROZDZIAŁ VIII	FUNDUSZE	105 - 110
ROZDZIAŁ IX	ZAKOŃCZENIE	111

SPIS TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

		<u>strona</u>
Tabela nr 1	Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.	6
Tabela nr 2	Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2005 r.	12 - 17
Tabela nr 3	Realizacja dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł ich pochodzenia	18
Tabela nr 4	Realizacja wydatków , ich struktura na dzień 30 czerwca 2005 r.	22
Tabela nr 5	Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2005 r.	23 - 33
Tabela nr 6	Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półr. 2005 r.	89 - 90
Tabela nr 7	Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półr.2005 r.	91 - 93
Załącznik nr 1	Informacja o mieniu Powiatu Inowrocławskiego	112
Załącznik nr 1a	Informacja o sprzedaży nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego za okres od 1 czerwca 2005 do 30 czerwca 2005 r.	113

WSTĘP

Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XXX/237/2004 z 29 grudnia 2004 r. przyjęła budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	87.617.067,- zł
• Planowane wydatki	90.317.067,- zł
• Deficyt	- 2.700.000,- zł

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu spełniając wymogi określone w art. 121 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przekazał w dniu 15 listopada 2004 r. Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2005, przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Nr 331/ 2004 z dnia 10 listopada 2004 r.

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 14/P/2004 z 9 grudnia 2004 r. zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005. 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 6 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 8 uchwał (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 30 czerwca 2005 r. ukształtował się następująco:

• Planowane dochody	89.971.533,- zł
• Planowane wydatki	94.592.748,- zł
• Deficyt	- 4.621.215,- zł

W pierwszym półroczu br. plan dochodów został zwiększony łącznie o 2.354.466,- zł, co stanowi 2,55% pierwotnie zatwierdzonej wielkości.

Z powyższej kwoty:

1. zwiększeniu uległy planowane dochody na:

a) transport – drogi publiczne powiatowe	1.848.099,- zł
- dotacje z j.s.t.	1.042.499,- zł
- środki własne (przebiegow. ze śr. specjalnych)	805.600,- zł

b) gosp. mieszkaniową – gosp. gruntami i nieruchomościami		428.614,-
- wpływy ze sprzedaży majątku	382.000,- zł	
- dotacja z budżetu państwa	46.614,- zł	
d) działalność usługową		24.100,-
- prace geodezyjne (dotacja z budż. państwa)	20.000,- zł	
- opracowania geodez. (dotacja z budż. państwa)	4.000,- zł	
- nadzór budowlany (ponadplanowe odsetki)	100,- zł	
e) administrację publiczną – (ponadpl. odsetki)		73.510,-
f) bezpieczeństwo publiczne		572.000,-
- dotacja z budżetu państwa	547.000,- zł	
- dotacja z j.s.t.	25.000,- zł	
g) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych		
i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej		264.519,-
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	184.051,- zł	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	80.468,- zł	
h) różne rozliczenia – część równoważąca		
subwencji ogólnej		405,-
i) oświatę i wychowanie		144.146,-
- licea ogólnokształcące (ponadplanowe dochody własne)	100.456,- zł	
- szkoły zawodowe (ponadplanowe dochody własne)	21.950,- zł	
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (ponadpl. dochody własne)	1.640,- zł	
- pozostała działalność	20.100,- zł	
• dotacja z budżetu państwa	100,- zł	
• dotacja z Woj. Fund. Ochr. Środow. i Gospodarki Wodnej	2.000,- zł	
• poroz. z org. adm. rządowej	18.000,- zł	
j) szkolnictwo wyższe – śr. unijne (stypendia)		6.843,-
k) pomoc społeczną		605.360,-
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (ponadplanowe dochody własne)	1.300,- zł	
- domy pomocy społecznej	603.060,- zł	
• dotacja z budżetu państwa	400.000,- zł	
• porozumienie z j.s.t.	200.000,- zł	

• ponadpl. dochody własne	3060,- zł	
- świadczenia rodzinne – dotacja z budżetu państwa		1.000,- zł
I) edukacyjną opiekę wychowawczą		69.534,- zł
- internaty i bursy (ponadpl. dochody własne)		1.010,- zł
- pomoc materialna dla uczniów		68.524,- zł
• środki unijne	64.924,- zł	
• porozumienia z j.s.t.	3.600,- zł	
	razem zwiększenia	+4.037.130,- zł
2. zmniejszeniu uległy planowane dochody na:		
a) administracje publiczną – Starostwo Powiatowe (dochody wł.)		32.000,- zł
b) różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej		264.924,- zł
c) ochrona zdrowia		1.385.740,- zł
- szpitale ogólne (środki unijne)	1.300.740,- zł	
- skł. na ubezpie. zdrowotne (dot.z budż.państwa)	85.000,- zł	
	razem zmniejszenia	- 1.682.664,- zł
	ogółem zwiększenie planowanych dochodów	+2.354.466,- zł

Plan wydatków natomiast został zwiększony łącznie o 4.275.681,- zł
 tj. o 4,73% pierwotnie zatwierdzonego budżetu
 z czego:

1. zwiększeniu uległy planowane wydatki na:		
a) transport – drogi publiczne powiatowe (porozum. z j.s.t.)		1.842.499,- zł
b) gospodarkę mieszkaniową (dot. z budżetu państwa)		46.614,- zł
c) działalność usługową (dotacja z budżetu państwa)		24.000,- zł
- prace geodezyjne	20.000,- zł	
- opracowania geodezyjne	4.000,- zł	
d) administrację publiczną - starostwa powiatowe (śr. wł.)		1.727.598,- zł
e) bezpieczeństwo publiczne - Straż Pożarna (dot. z budżetu państwa, dot. z j.s.t)		572.000,- zł
f) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą		88.624,- zł
(dot. z budżetu państwa 100,- zł, dot. z WFOŚiGW 2.000,-zł dot. z org.adm.rząd. 18.000,- zł, śr. unijne 64.924,- zł /stypendia/ dot. z j.s.t. 3.600,- zł)		
g) szkolnictwo wyższe (śr. unijne na stypendia)		6.843,- zł

h) ochronę zdrowia		109.500,-
- szpitale (śr.własne)	102.000,- zł	
- działania na rzecz osób niepełnospr. (śr.wł.)	7.500,- zł	
i) pomoc społeczną		943.977,-
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (śr.wł.)	240.000,- zł	
- domy pomocy społecznej	600.000,- zł	
(dot. z budżetu państwa 400.000,- zł, dotacja z j.s.t. 200.000,- zł)		
- świadczenia rodzinne - dot. z budżetu państwa	1.000,- zł	
- PCPR (śr. wł.)	42.977,- zł	
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dot. cel. – śr. wł.)	60.000,- zł	
j) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88.590,-
(powiatowy urząd pracy –środki własne)		
k) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego		337.565,-
- muzea (środki własne)	25.000,- zł	
- adaptacja Pałacu Mieszczkańskiego na Muzeum	310.215,- zł	
(środki własne)		
- podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej (śr.wł.)	2.350,- zł	
l) kulturę fizyczną i sport		240.000,-
- dotacja dla PMOSiR w Kruszwicy (śr.wł.)	200.000,- zł	
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (środki własne)	40.000,- zł	
	razem zwiększenia	+ 6.027.810,-
2. zmniejszeniu uległy planowane wydatki na:		
a) ochronę zdrowia – składki zdrowotne (dotacja z budżetu państwa)		85.000,-
b) pomoc społeczną		340.000,-
- domy pomocy społecznej (śr. własne)	155.000,- zł	
- rodziny zastępcze (śr.własne)	185.000,- zł	
d) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – (śr.wł.)		736.564,-
f) różne rozliczenia – rezerwa ogólna i celowa(środki własne)		590.565,-
	razem zmniejszenia	- 1.752.129,-
	ogółem zwiększenie planowanych wydatków	+ 4.275.681,-

Ponieważ planowane dochody zwiększone zostały tylko o	2.354.466,- zł
a planowane wydatki aż o	<u>4.275.681,- zł</u>
deficyt uległ zwiększeniu o	1.921.215,- zł

i tak:

w pierwotnych założeniach deficyt wynosił 2.700.000,- zł
zmiany I półrocza zwiększają go o 1.921.215,-zł
co stanowi razem **4.621.215,- zł**

tj. 5,1% planowanych dochodów roku bieżącego.

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

• nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie	1.350.475,- zł,
• pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” w kwocie	1.300.740,- zł,
• kredytem preferencyjnym z Banku Ochrony Środowiska w kwocie	1.070.000,- zł,
• kredytem komercyjnym w kwocie	900.000,- zł,
razem	<u>4.621.215,- zł</u>

W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok został zrealizowany następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2005 r.	% wykonania
1.	Dochody	89.971.533	47.989.930	53,34
2.	Wydatki	94.592.748	41.461.742	43,83
3.	Wynik finansowy	- 4.621.215	+6.528.188	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półr. br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **6.528.188,- zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **3.143.950,- zł**, która wpłynęła 22 czerwca br. a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”), oraz wykonaniem w **43,8%** planu rocznego wydatków - realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych nastąpi w II półroczu br.

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

STAIRYSTA
Leonard Maciejewski

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

1. Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Budżet 2005						Realizacja		Dynamika	
	I poł. 2005		I poł. 2004		Planowa		Planowa		Wybrana		I poł. 2005		I poł. 2004	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody budżetowe	42 759 781	x	45 864 445	x	89 971 533	x	44 985 767	x	47 989 930	x	53,3	106,7	112,2	104,6
2. Wydatki budżetowe	38 164 929	100,0	41 111 068	100,0	94 592 748	100,0	47 296 374	100,0	41 461 742	100,0	43,8	87,7	108,6	100,9
bieżące	37 725 967	98,8	39 785 425	96,8	85 560 287	90,4	42 780 144	90,4	41 208 501	99,4	48,2	96,3	109,2	103,6
majątkowe	438 962	1,2	1 325 643	3,2	9 032 461	9,6	4 516 230	9,6	253 241	0,6	2,8	5,6	57,7	19,1
3. Wynik finansowy	4 594 852	x	4 753 377	x	4 621 215	x	2 689 393	x	6 528 188	x	x	x	x	137,3

STAROSTA
Leonard Marciejewski