



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2012 ROK**

Inowrocław, 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 427/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 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
Tadeusz Kucol
CZŁONEK ZARZĄDU
Mirostawa Kucol

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Michał Szubarga

Członek Zarządu
Przemysław...

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
10/3-12-14
data
RADCA PRAWNY
radca prawni
Henryka Kwalczyńska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁴²⁷...../2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2012 rok**

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie 156 574 625,86 zł, tj. 100,80% wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie 147 661 796,11 zł, tj. 95,39% planu.
- Wynik wykonania budżetu roku 2012 + 8 912 829,75 zł
(nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 283 716,92 zł. Wobec powyższego, **nadwyżka budżetowa roku 2012 zamknęła się kwotą 8 629 112,83 zł.**

Na 31 grudnia 2012 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. Nr 157, poz. 1240, 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.


KADUNA POWIATU
Anna Berendt


STAROSTA
Piotr Adamczak

WSTĘP

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. został przyjęty 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Dochody w kwocie | 147 958 929 zł |
| • Wydatki w kwocie | 147 958 929 zł |

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 8 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2012 r.:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • planowane dochody stanowiły kwotę | 155 333 922 zł |
| • planowane wydatki stanowiły kwotę | 154 792 690 zł |
| • planowana nadwyżka budżetowa | 541 232 zł x) |

x) Minister Finansów w ostatnich dniach grudnia ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał kwotę **257 515 zł**. Zgodnie z art. 257 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ww. kwota wprowadzona została uchwałą nr 397/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. do planowanych dochodów, natomiast nie było możliwości rozdysponowania ww. środków. W związku z powyższym o ww. kwotę zawyżona została planowana nadwyżka budżetowa.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r. zrealizowany został następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie | 156 574 625,86 zł, | tj. 100,80% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 147 661 796,11 zł, | tj. 95,39% planu |
| • Wynik wykonania budżetu roku 2012 | + 8 912 829,75 zł | |

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 283 716,92 zł. Wobec powyższego, nadwyżka budżetowa roku 2012 zamknęła się kwotą

8 629 112,83 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 2010 – 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
						Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
		zi	Strukt %	zi	Strukt %	zi	Strukt %	zi	Strukt %		12/10	12/11
1.	Dochody	162 993 133,41	100	154 876 601,60	100	155 333 922	100	156 574 625,86	100	100,80	96,06	101,09
a)	bieżące	143 729 469,46	88,18	147 736 647,18	95,39	149 425 245	96,20	149 854 444,36	95,71	100,29	104,26	101,43
b)	majątkowe	19 263 663,95	11,82	7 139 954,42	4,61	5 908 677	3,80	6 720 181,50	4,29	113,73	34,88	94,12
2.	Wydatki	186 516 906,91	100	147 820 320,08	100	154 792 690	100	147 661 796,11	100	95,39	79,16	99,89
a)	bieżące	132 118 249,48	70,83	134 712 021,31	91,13	143 710 875	92,85	138 327 937,49	93,68	96,25	104,70	102,68
b)	majątkowe	54 398 657,43	29,17	13 108 298,77	8,87	11 081 815	7,15	9 333 858,62	6,32	84,22	17,15	71,20
3.	WYNIK	- 23 523 773,50	x	+ 7 056 281,52	x	+ 541 232	x	+ 8 912 829,75	x	1646,76	x	126,31
a)	Niedobór	23 523 773,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	7 056 281,52	x	541 232	x	8 912 829,75	x	1646,76	x	126,31

Analizując realizację budżetu w latach 2010 – 2012, stwierdza się że dochody roku 2012 przekroczyły osiągnięte w 2011 r., natomiast w porównaniu do uzyskanych w 2010 r. uległy zmniejszeniu na co szczególny wpływ ma kryzys gospodarczy - trudności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania.

Poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy obniżeniu, co miało związek z brakiem dodatkowych źródeł dofinansowania oraz wprowadzonym ograniczeniem zadłużania jednostek samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Dla przykładu: poniesione w 2012 r. nakłady na inwestycje były niższe o 45 064 798,81 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2010.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2012 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:

2008 r. – 2013 r.

Cel projektu: wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej uczestników poprzez objęcie różnymi formami wsparcia tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe i społeczne, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.

W roku 2012 projekt objął 121 uczestników, w tym:

- 11 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 95 osób niepełnosprawnych,
- 13 osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Na realizację projektu w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 366 814,29 zł .

Wartość projektu od początku realizacji:

1 711 943,09 zł

- „Życie zaczyna się po 50-tce”

Okres realizacji:

01.04.2012 r. – 30.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu:

323 454,00 zł

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 rozpoczęły i zakończyły szkolenia zawodowe oraz otrzymały stosowane zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 29 osób rozpoczęło staż.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano

155 466,64 zł

- **„Aktywni niepełnosprawni”**

Okres realizacji :

01.04.2012 r. – 30.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu:

172 684,89 zł

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, z czego 19 osób 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.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano

75 894,34 zł

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

Okres realizacji :

01.06.2012 r. – 31.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu:

5 132 640,00 zł

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 wzięło udział 79 osób. Po odbyciu szkolenia 61 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano

1 316 044,42 zł.

b) **Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerskie Projekty Szkół**

Okres realizacji :

2010 r. – 2012 r.

Całkowita wartość zakończonego projektu: **74 912,13 zł**

Cel projektu: poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach projektu w 2012 r. do Hiszpanii wyjechało 4 uczniów i 4 nauczycieli, a do Bułgarii 6 nauczycieli.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano **36 475,02 zł**

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo – Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich

Okres realizacji zadania: **2006 r. – 2012 r.**

Zgodnie z założeniami II etap realizacji zadania został zrealizowany. Na realizację II etapu zadania otrzymano dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Wartość poniesionych w 2012 r. wydatków **2 537 343,84 zł**

Poniesione łączne nakłady finansowe na realizację zadania **7 105 570,00 zł**

b) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Mikołaja Kopernika

Okres realizacji zadania: **2010 r. – 2015 r.**

Całkowita wartość zadania **9 456 800,00 zł**

Poniesione nakłady **7 456 800,00 zł**

W 2012 r. realizacja inwestycji wstrzymana.

Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2015 r.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania: **2010 r. – 2015 r.**

W 2012 r. wydatkowano **24 600,00 zł**

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu ww. drogi.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego podjął decyzję o skróceniu terminu realizacji inwestycji do roku **2013**. Łączny koszt zadania wynosić będzie 5 354 210 zł.

- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu”
(wraz z dokumentacją projektową)

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

Łącznie poniesione nakłady

3 429 533,54 zł

- e) „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”

Okres realizacji zadania:

2004 r. – 2013 r.

W 2011 r. zakończono budowę obiektu, natomiast w 2012 r. wykończono i doposażono pomieszczenia. Łączny koszt inwestycji

11 396 919,32 zł.

- f) „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2012 r.

W związku z nie otrzymaniem w 2012 r. dofinansowania z PFRON na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia, inwestycji nie zrealizowano. Po ponownym wystąpieniu do PFRON o dofinansowanie zadanie ujęto do realizacji w 2013 r.

3. *wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.*

W wyniku budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu powstała wierzytelność (umowa trójstronna o przelewie wierzytelności między Wykonawcą, Powiatem i Bank Dn NORD Polska SA) na łączną kwotę 2 178 136 zł. Na 31 grudnia 2012 r. zobowiązania z tego tytułu wynoszą

907 557 zł.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2012 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych **14 650 132,34 zł**

w tym :

- konto bieżące **13 385 857,54 zł**
- wydatki niewygasające **1 264 274,80 zł**

2. należności **792 083,48 zł**

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **5 071 820,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie **459 030,00 zł**

Na koniec 2012 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **17 500 000,00 zł**
- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie **5 600 000,00 zł**
- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **16 000 000,00 zł**
- razem kredyty i obligacje** **39 100 000,00 zł**
- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności **907 556,34 zł**
- ogółem zobowiązania wobec banków** **40 007 556,34 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2012 ROK

W 2012 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie **156 574 625,86 zł** tj. **100,80%** wielkości planowanej i **101,10%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (wzrost o 1 698 024,26 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **6 720 181,50 zł (113,73% planu)**, natomiast **dochody bieżące** **149 854 444,36 zł (100,29% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 18.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy był od pierwotnego o 7 374 993 zł**
z czego:

I. plan dochodów majątkowych o	1 890 277 zł
II. plan dochodów bieżących o	5 484 716 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 1 471 045 zł**

Zwiększenia dotacji i środków spowodowane zostały:

- | | |
|--|-------------------|
| a) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich | 761 204 zł |
| b) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wykończenie i doposażenie pomieszczeń nowopobudowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu | 70 000 zł |
| c) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dwóch rodzinnych domów dziecka | 420 000 zł |

d) otrzymanym zwrotem poniesionych nakładów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
filia w Tamówku” 247 829 zł,
- „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu” 173 920 zł,

e) zwrotem niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki
niewygasające (inwestycyjne) roku 2011 25 655 zł,

f) otrzymaniem środków na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” 54 000 zł

razem zwiększenia 1 752 608 zł
natomiast zmniejszenie o kwotę - 281 563 zł

dotyczy rozliczenia dotacji celowej z Gminy Złotniki Kujawskie (współudział w realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich) w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie ww. zadania.

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zwiększeniu o 419 232 zł
(w wyniku postępowań przetargowych uzyskaliśmy wyższe ceny niż oszacowane przez Rzeczoznawców),

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu o 77 194 zł
Zmniejszeniu o kwotę 987 811 zł decyzją **Ministra Finansów uległ plan wpływów** z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast plan pozostałych dochodów własnych uległ zwiększeniu o 910 617 zł (tytułem osiągniętych ponadplanowych dochodów) dotyczy głównie odsetek bankowych od lokat i rachunków bieżących, zwrotu niewykorzystanych dotacji, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej itp.,

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 4 890 710 zł

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe na
zadania własne powiatu o 685 292 zł
oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1 899 876 zł

- b) w wyniku zawartej umowy z **Ministrem Pracy i Polityki Społecznej** o wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” - *projekt „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”*, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu o łączną kwotę 63 000 zł**
- c) Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia, w wyniku których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu o 29 022 zł**, z czego: **dotacje** powiatów i gmin na utrzymanie dzieci tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu – 18 222 zł, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10 800 zł,
- d) **plan dotacji z funduszy celowych** uległ **zmniejszeniu o kwotę 10 500 zł** dotyczy środków **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
- e) **dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej** **zwiększenie o 2 224 020 zł**
z czego na realizację projektów:
- „Życie zaczyna się po 50-tce” 157 770 zł
 - „Aktywni niepełnosprawni” 76 999 zł
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” 1 533 492 zł
 - „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” 6 000 zł
 - „Podróż w usamodzielnienie” 449 759 zł

3. plan subwencji:

Minister Finansów:

- **zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o 413 663 zł**
- **zwiększył część równoważącą subwencji ogólnej o 22 zł**
- **przyznał środki w kwocie 257 515 zł**
(uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **155 333 922 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **156 574 625,86 zł (100,80% planu)**, tj. o **1 240 703,86 zł** więcej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2012 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w 113,73%, tj. wyższe niż planowano

o 811 504,50 zł z czego:

- 1. dotacje i środki na inwestycje nie wykonano o 429 101,16 zł**
tj. o **20,72%**, co spowodowane zostało przede wszystkim brakiem możliwości wykorzystania w roku 2012 dotacji celowej otrzymanej 5 grudnia 2012 r. na budowę nowych domów dziecka celem dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą trzeba było wydatkować do końca 2012 r.
- 2. dochody ze sprzedaży mienia przekroczone o 1 240 605,66 zł**
tj. o **32,33%** (powyższe spowodowane zostało dużym popytem na zakup gruntów rolnych, a cena wynegocjowana bardzo często była znacznie wyższa niż cena wywoławcza).

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 lokale mieszkalne w budynku położonym w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/3 o powierzchni 0,0601 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 o łącznej powierzchni 0,1046 ha (działka nr 79/2 i działka nr 130/90),
- nieruchomość zabudowaną pałacem położoną w Kawęczynie, gmina Gniewkowo (działka nr 11,5 o powierzchni 4,3782 ha),
- nieruchomości położone w Kawęczynie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 5,869 ha (działka nr 11/3 i działka nr 11/4),
- nieruchomości gruntowe położone w Kawęczynie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 10,8096 ha (działka nr 1/1 i działka nr 89/2),
- nieruchomości gruntowe położone w Tarnówku, gmina Kruszwica o łącznej powierzchni 16,3700 ha (działka nr 10 i działka nr 18),

- nieruchomości gruntowe położone w Ostrowie, gmina Kruszwica o łącznej powierzchni 30,7869 ha (działka nr 18/3, działka nr 18/4, działka nr 35/17, działka nr 42/2, działka nr 43 i działka nr 28),
- nieruchomość gruntową położoną w Kijewie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 13,7629 ha (działka nr 159/1),
- nieruchomość gruntową położoną w Jaksicach, gmina Inowrocław o powierzchni 2,6790 ha (działka nr 401/3)

II. dochody bieżące przekroczone o 429 199,36 zł

i tak:

1. dochody własne przekroczone o 681 383,72 zł

co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.

2. dotacje i środki niewykonano o 252 184,36 zł

tj. o 0,87%, 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 2010-2012”

– str. 19.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2

- str. 20.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1. wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę 342 681,65 zł
z czego:

a) opieka społeczna 58 405,61 zł

– ***z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych*** 54 795,58 zł

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 50 442,55 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 4 353,03 zł

– **za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** 1 751,80 zł

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

– **z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** 1 157,03 zł

Podjęte czynności w celu ściągnięcia środków to: wielokrotne wysyłanie upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty, przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi w środowisku, kontaktowanie się z dłużnikami poprzez zakład pracy, ustalanie nowych miejsc pobytu rodziców, oddawanie pozwów cywilnych do sądów oraz oddawanie wniosków do egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe,

b) drogi publiczne powiatowe 59 950,65 zł

z czego:

- zajęcie pasa drogowego 29 891,65 zł
- opłaty parkingowe 7 193,80 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 22 865,20 zł

Wysłano 172 upomnienia i wystawiono 91 tytułów wykonawczych

c) oświata i edukacja 142 007,29 zł

- **opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń** 23 418,37 zł

(2 sprawy uregulowano w styczniu 2013 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 2 sprawach wysłano wezwanie do zapłaty),

- **opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych** 118 588,92 zł

z czego:

- ZSP w Kościelcu (2 701,00 zł) - w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 878,50 zł,
- ZSP w Kobylnikach (5 687,58 zł) - w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 2 200,38 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (6 305,70 zł) – w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 668,00 zł, wobec 4 wychowanków przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania sądowego, do części osób wysłano wezwania do zapłaty, w pozostałych przypadkach przeprowadzono rozmowy z rodzicami,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 75 wychowanek (103 894,64 zł) – w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 095,73 zł (8 osób), 42 sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, przygotowywane są dokumenty pozostałych wychowanek celem przedłożenia w sądzie, część spraw skierowano do postępowania komorniczego.

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 31 611,27 zł

z czego:

- **najem pomieszczeń (9 568,36 zł), eksploatacja pomieszczeń (8 176,02 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (5 979,63 zł), rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS (673,21 zł)** 24 397,22 zł

(wysłano 10 upomnień, w stosunku do 1 osoby prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu),

- **usługi geodezyjne** 7 214,05 zł

(wysłano 90 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych)

e) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 50 706,83 zł

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2012 r. wystawiono 776 upomnień, przygotowano 138 wniosków o wszczęcie postępowań sądowych.

2. długoterminowe stanowiły kwotę 2 546 480,82 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok).

STAROSTA
Tadeusz Majewski