zał. nr 3

Informacja o wstępnym szacunku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/307/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 maja 2009 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2010 Zarząd Powiatu zgromadził i przeanalizował wstępne potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu, stowarzyszenia, instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Prognozowane dochody na 2010 r. opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy **prognozowanych na 2010 r. dochodach** w kwocie	**145.124.788,- zł**
zgłoszone potrzeby stanowią kwotę	**267.890.013,- zł**
Przyjmując powyższe rok 2010 zamknąłby się deficytem w kwocie	**122.765.225,- zł.**

Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb Zarząd Powiatu dokonał ich korekty (zmniejszenia).

W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry projektu budżetu na 2010 r. ukształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody	**145.124.788,- zł**
2. Planowane wydatki	**176.524.788,- zł**
w tym:	
- utworzona **0,34% rezerwa ogólna**	**600.000,- zł**
- utworzone **rezerwy celowe** w łącznej kwocie	**1.420.000,- zł**
z czego na:	
• realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*70.000,- zł*

- dotacje dla stowarzyszeń *350.000,- zł*
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane obiektów zabytkowych *500.000,- zł*
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *500.000,- zł.*

3. Deficyt roku 2010 **31.400.000,- zł**

Planowany deficyt proponuje się pokryć zaciągniętym **kredytem** w kwocie **6.400.000,- zł** oraz emisją papierów wartościowych - **obligacji** o wartości **25.000.000,- zł**.

Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, w tym: inwestycji drogowych **22.000.000,- zł**.

Zaprezentowane w niniejszym materiale wielkości opracowane są na podstawie stanu wiedzy posiadanej na dzień ich opracowania. Materiał ten, może jednak stanowić podstawę do dyskusji na Komisjach problemowych Rady Powiatu nad wypracowaniem stanowiska do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Informacja o wstępnych przewidywanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok

Prognozuje się, że w roku 2010 Powiat Inowrocławski osiągnie dochody w wysokości **145.124.788,- zł**
co stanowi **99,56%** planowanych dochodów roku 2009.

Omawiając szczegółowo:

1) przewiduje się, iż **dotacje** w roku **2010** stanowić będą kwotę **42.765.608,- zł**
tj. **106,91%** wielkości planowanej w 2009 r.

z tego:

a) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** **25.960.977,- zł**
tj. **220,82%** wielkości planowanej w 2009 r.
Założono, iż otrzymane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej oraz składek zdrowotnych pokryją faktyczne potrzeby.
Przydzielone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego środki będą podstawą do określenia wydatków zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Ze środków własnych powiatu proponuje się dofinansować zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

b) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na realizację bieżących zadań i inwestycji własnych powiatu** **8.500.000,- zł**

co stanowi **57,95%** wielkości planowanej w 2009 r.

W 2010 r. dotowana będzie działalność domów pomocy społecznej. Budżet państwa udziela dotacji na utrzymanie mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 r.

c) **dotacje celowe otrzymane z jst** **2.459.616,- zł**

z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów utrzymania wychowanków domów dziecka z innych powiatów przebywających w naszych placówkach *733.968,- zł*
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu *125.648,- zł*
- wspólne realizacje zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych *1.600.000,- zł*

(Gmina Złotniki Kujawskie 1.000.000,- zł i Gmina Gniewkowo 600.000,- zł)

d) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **2.963.100,- zł**

(na kontynuację budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 1.064.600,- zł oraz na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1.898.500,- zł),

e) **dotacje rozwojowe** **2.804.915,- zł**

(na kontynuację projektu „Urzędnicy przeszkoleni –interesanci zadowoleni" 526.380,- zł oraz na kontynuację projektu „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" 2.278.535,- zł),

f) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 77.000,- zł** (na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych).

2) w roku 2010 r. przewiduje się uzyskać **subwencję ogólną** w kwocie **70.105.400,- zł**

z tego :

a) część wyrównawcza **12.500.000,- zł**

b) część oświatowa **56.925.400,- zł**

c) część równoważąca **680.000,- zł**

Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów decyzji o kwotach subwencji (a w szczególności części oświatowej) **dokonane zostaną stosowne korekty.**

3) zakłada się, że **jednostki budżetowe naszego powiatu odprowadzą do budżetu powiatu środki** w kwocie **12.853.780,- zł** (art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z późn. zm.)

z czego:

a) **wpływy z opłaty komunikacyjnej** **2.850.000,- zł** (wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych)

b) **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – (25%, 5%) **635.000,- zł**

c) **wpływy z lokalnych opłat** **900.000,- zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych, wpłaty przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych)

d) dochody osiągane z tytułu **najmu i dzierżaw lokali** **600.000,- zł**

e) **wpływy z usług** **4.622.132,- zł**

(w tym: odpłatność mieszkańców DPS 4.435.682,- zł)

f) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **2.501.844,- zł**

(grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Ostrowie, grunty rolne położone w Tarnówku)

g) **odsetki od lokat i bieżących rachunków jednostek** **344.140,- zł**

h) **różne wpływy** **400.664,- zł**

(wpływy z nadwyżki dochodów własnych, wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domach dziecka, wpływy z tytułu eksploatacji wynajętych pomieszczeń, zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne itp.)

4) szacując dochody powiatu na 2010 rok zakłada się

wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym

w łącznej kwocie **19.400.000,- zł**

z czego:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** **18.500.000,- zł**

(**10,25 %** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu),

b) **podatek dochodowy od osób prawnych - 1,4%** **900.000,- zł**

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym prognozowane dochody ulegną stosownej zmianie.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2010 R.

Rozdz./ paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Plan 2010 r.	Dynam. 10/09
1.	2.	3.	4.	5
	DOCHODY OGÓŁEM	145 765 352	145 124 788	99,56
	z tego:			
I.	Dochody własne razem	33 984 094	32 253 780	94,91
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 815 585	18 500 000	93,36
0020	Podatek doch od osób prawnych	1 200 000	900 000	75,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000	2 850 000	98,28
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	6 463	6 464	100,02
0490	Wpł. z lokalnych opłat	800 000	900 000	112,50
0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci w d.d.	20 100	20 600	102,49
0690	Wpływy z różnych opłat	21 475	20 050	93,36
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	593 165	600 000	101,15
0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia praw własności	3 001 993	2 500 744	83,30
0830	Wpływy z usług	4 203 770	4 622 132	109,95
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	6 909	1 100	15,92
0920	Pozostałe odsetki	331 420	344 140	103,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	487 992	348 650	71,45
2360	Doch.zw. z real. zad.z zakr. adm.rządowej	526 091	635 000	120,70
2400	Nadwyżka dochodów własnych	12 308	4 900	39,81
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	57 723	0	0,00
II.	Subwencja ogólna	71 778 952	70 105 400	98,42
	z tego: część wyrównawcza	12 700 745	12 500 000	98,42
	część równoważąca	692 817	680 000	98,15
	część oświatowa	55 482 390	56 925 400	102,60
	uzupełnienie subwencji	2 903 000	0	0,00
III.	Dotacje razem	40 001 406	42 765 608	106,91
1.	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zadania bż. i inwest. z zakresu adm.rządowej (2110, 6410)	11 756 401	25 960 977	220,82
01005	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	20 000	50 000	250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	422 970	645 224	152,55
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	36 000	300 000	833,33
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 800	50 000	510,20
71015	Nadzór budowlany	537 600	600 000	111,61
75011	Urzędy wojewódzkie	698 395	816 720	116,94
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 652	66 500	133,93
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 791 200	11 274 115	166,01
85156	Składki zdrowotne	2 504 000	11 529 418	460,44
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	35 784	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000	354 000	100,00
85295	Pozostała działalność pomocy społecznej	21 000	0	0,00
85321	Zespoły ds.orzek.o niepełnosprawności	271 000	275 000	101,48
2.	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bż. real. przez powiat na podst. porozum. z organami administracji rządowej (2120)	14 000	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	14 000	0	0,00
3.	Dot.cel.otrzymane z budż. państwa na realiz. bż. zadań wł. Powiatu (2130, 6430)	14 668 887	8 500 000	57,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 980 691	0	0,00
80195	Pozostała działalność oświatowa	80 196	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 500	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 551 500	8 500 000	88,99
85218	PCPR	6 000	0	0,00
4.	Dot.cel.otrzymane z gminy .. (2310),(6610), (6300)	2 662 989	1 600 000	60,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 509 458	1 600 000	63,76
80120	Licea ogólnokształcące	25 000	0	0,00
85195	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	126 531	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000	0	0,00
5.	Dot.cel.otrz. z powiatu (2320), (2328), (2329)	1 205 423	859 616	71,25
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	933 719	733 968	78,61
85395	Pozostała działalność w zakr. polityki społecznej	164 903	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	107 801	125 648	116,56
6.	Dot.cel.otrzym. od samorz. województwa (2330)	8 000	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	0	0,00
7.	Dotacje z funduszy celowych (2440) (6260)	2 762 700	2 963 100	107,25
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	1 064 600	106,46
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 700	1 898 500	113,50
92695	Pozostała działalność w zakr kultury fizycznej	90 000	0	0,00
8.	Dotacje rozwojowe (2000) (6200)	862 406	2 804 916	325,24
75020	Starostwa powiatowe	464 400	526 380	113,35
85111	Szpitale powiatowe	0	2 278 535	0,00
85395	Pozostała działalność - polityka społeczna	398 006	0	0,00
9.	Środki Unii Europejskiej	5 983 600	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 983 600	0	0,00
10.	Inne źródła (2460)	76 000	77 000	101,32
02001	Gospodarka leśna	76 000	77 000	101,32
IV.	DOCHODY OGÓŁEM	145 765 352	145 124 788	99,56

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Informacja o wstępnych planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok

Do budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. zgłoszono potrzeby na ogólną kwotę **267.890.013,- zł**
z czego na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** ***116.900.212,- zł.***

Zarząd Powiatu szacując możliwości finansowe powiatu, po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb zmniejszył wydatki ogółem o kwotę *91.365.225,- zł,* tj. do kwoty **176.524.788,- zł,**
z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę *76.390.848,- zł,*
tj. do kwoty **40.509.364,- zł.**

W wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne mieszczą się wydatki finansowane bądź dofinansowane **środkami zewnętrznymi** na łączną kwotę **9.086.135,- zł,**

z czego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (dotacja z budżetu państwa) *4.143.000,- zł,*
- inwestycje drogowe (dotacje z Gminy Złotniki Kujawskie i z Gminy Gniewkowo) *1.600.000,- zł,*
- budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) *1.064.600,- zł,*
- rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych (dotacja rozwojowa) *2.278.535,- zł.*

Różnicę w kwocie **31.423.229,- zł**
Zarząd Powiatu planuje pokryć **środkami własnymi.**

Zestawienia:

1) zgłoszonych potrzeb, zabezpieczonych środków w zakresie wydatków ogółem, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2010 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji,

2) remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi Powiatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym planowane wydatki ulegną stosownym zmianom.

STAROSTA

Tadeusz Majewski