

**UCHWAŁA NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dniawrześnia 2013 r.**

Projekt

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2013 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym*
13.09.2013
Radca Prawny
[Podpis]
Ewa ~~Wojcik~~ *Wojcik*
Bd.1114

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2013 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 11 732 603,82 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 54,30%, a wydatki zostały poniesione w 44,33 % planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

- 1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,8%, a planowane koszty w 49,7%.

Działalność zamknięta została zyskiem brutto w wysokości 780,8 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. stan:

- należności wynosi 12 349,2 tys. zł,

- zobowiązań wynosi 35 896,0 tys. zł, w tym: wymagalnych 1 657,4 tys. zł,

- 2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,46%, a planowane koszty w 45,13%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 54,5 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. zarówno należności jak i zobowiązania nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Bogumiła Giża
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

WSTĘP

15 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2013.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 6/P/2012 z 27 listopada 2012 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. przyjęty został uchwałą Nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 21 grudnia 2012 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	153 986 747 zł
• Planowane wydatki	158 986 747 zł
• Planowany deficyt	5 000 000 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. podjętych zostało 8 uchwał zmieniających budżet, z czego: 6 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 2 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2013 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o 1 128 467 zł (0,73% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę **155 115 214 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o 4 557 579 zł (2,87% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2013 r. stanowi kwotę **163 544 326 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 3 429 112 zł (68,58% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **8 429 112 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- wolnymi środkami **3 429 112 zł**
- kredytem bankowym **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w sierpniu br. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie ww. kredytu.

W I półroczu 2013 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	155 115 214	84 231 928,98	54,30
a)	dochody bieżące	150 836 414	83 517 925,00	55,37
b)	dochody majątkowe	4 278 800	714 003,98	16,69
2.	Wydatki ogółem	163 544 326	72 499 325,16	44,33
a)	wydatki bieżące	146 344 103	71 865 391,49	49,11
b)	wydatki majątkowe	17 200 223	633 933,67	3,69
3.	Wynik finansowy	-8 429 112	+11 732 603,82	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2013 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **11 732 603,82 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 954 994 zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2013 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **44,33%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **49,11%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,69%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

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

W trakcie I półrocza 2013 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego – Millennium SA.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:

- | | |
|--|------------------------|
| a) „Podróż w usamodzielnienie” - poniesiony koszt zadania | 101 348,10 zł |
| b) „Życie zaczyna się po 50-tce” - poniesiony koszt zadania | 144 584,79 zł |
| c) „Aktywni niepełnosprawni” - poniesiony koszt zadania | 95 736,94 zł |
| d) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
- poniesiony koszt zadania | 1 569 712,23 zł |
| e) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” - poniesiony koszt zadania | 0,00 zł |

(termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 sierpnia 2013 r.)

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	16 186 763,88 zł
w tym:	
- lokaty bankowe	11 000 000,00 zł
(Millennium S.A. - lokaty terminowe)	
- konta bieżące	5 186 763,88 zł
2. środki pieniężne w drodze	2 361 404,29 zł
3. należności od budżetu państwa	1 482 872,00 zł

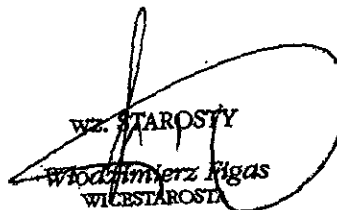

WZ. STAROSTY
Wiesław Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2011 r.		Wykonanie I półr. 2012 r.		Budżet 2013						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		rocznego	półrocznego	poz.11/3 %	poz.11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody budżetowe	81 424 448,95	100,00	82 621 842,41	100,00	155 115 214	100,00	77 557 607	100,00	84 231 928,98	100,00	54,30	108,61	103,45	101,95
	bieżące	80 507 211,08	98,87	80 498 872,81	97,43	150 836 414	97,24	75 418 207	97,24	83 517 925,00	99,15	55,37	110,74	103,74	103,75
	majątkowe	917 237,87	1,13	2 122 969,60	2,57	4 278 800	2,76	2 139 400	2,76	714 003,98	0,85	16,69	33,37	77,84	33,63
2.	Wydatki budżetowe	68 221 942,56	100,00	68 153 975,96	100,00	163 544 326	100,00	81 772 163	100,00	72 499 325,16	100,00	44,33	88,66	106,27	106,38
	bieżące	66 134 825,28	96,94	67 682 591,55	99,31	146 344 103	89,48	73 172 052	89,48	71 865 391,49	99,13	49,11	98,21	108,66	106,18
	majątkowe	2 087 117,28	3,06	471 384,41	0,69	17 200 223	10,52	8 600 112	10,52	633 933,67	0,87	3,69	7,37	30,37	134,48
3.	Wynik finansowy	13 202 506,39	x +	14 467 866,45	x	-8 429 112	x	-4 214 556	x	+ 11 732 603,82	x	x	x	88,87	81,09

WZ. STAROSTY

Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

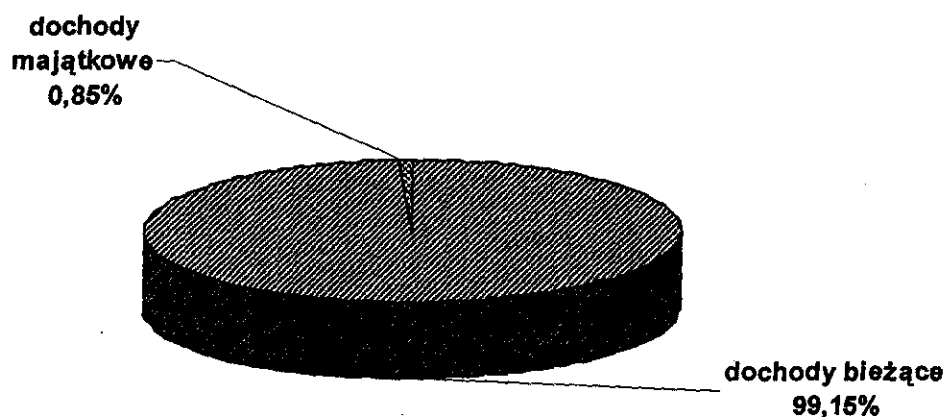
ROZDZIAŁ I**ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

W I półroczu 2013 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **84 231 928,98 zł** (tj. **54,30%** planu rocznego, wzrost o **1,95%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

z czego:

- **dochody majątkowe** **714 003,98 zł**
(tj. **16,69%** planu rocznego, spadek o **66,37 %** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **83 517 925,00 zł**
(tj. **55,37%** planu rocznego, wzrost o **3,75%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2013 r.



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2013 r. stwierdza się, że:

1) dochody majątkowe (0,85% dochodów ogółem):

a) dochody ze sprzedaży mienia (16,14 % planu rocznego)

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **600 503,98 zł**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa położona w Kijewie, gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 13,7629 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Orłowie, gmina Inowrocław-udział Powiatu Inowrocławskiego wynoszący 5% nieruchomości (działka nr 75/33 o powierzchni 0,1075 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ostrowie, gmina Kruszwica (działki nr 33/11 o pow. 0,1652 ha i nr 33/13 o pow. 0,7009 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia (działka nr 128/2 o pow. 1,1000 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ludzisku, gmina Janikowo (działka nr 15/8 o pow. 0,1902 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 22,90 m² wraz z udziałem w gruncie położona w Kościelecu, gmina Pakość w budynku mieszkalnym nr 29 (działka nr 115/6).

W II półroczu 2013 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości niezabudowane położone w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/29 o pow. 0,0555 ha oraz nr 578/30 o pow. 0,0555 ha),
- nieruchomości zabudowane położone w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/25 o pow. 0,3745 ha oraz nr 578/27 o pow. 0,0811 ha),
- nieruchomość gruntową położoną w Markowie, gmina Gniewkowo (działka nr 58/14 o pow. 1,2877 ha),

b) dotacje i środki na inwestycje (20,32% planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o 87,13%).

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **113 500,00 zł**,

były to środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski miejscowości Słońsko (92 095 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2545C ul. Jacewska w Inowrocławiu (21 405 zł),

2) dochody bieżące (99,15% zrealizowanych dochodów ogółem):

- a) dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **96,12%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **3,92%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **20 031 237,81 zł** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10 033 363,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (528 155,60 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 712 163,50 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (3 377 896,50 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (689 105,10 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (759 532,53 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (549 139,15 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (882 699,65 zł),

- b) dotacje i środki** - plan półrocza wykonany został w **109,41%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **22,34%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

- budżetu państwa w łącznej kwocie **13 831 187,79 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **9 996 442,85 zł**

(wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 834 744,94 zł**

(działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	198 285,17 zł
z czego na:	
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu	122 102,46 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu	70 782,71 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników	5 400,00 zł
• funduszy celowych (Fundusz Pracy)	546 000,00 zł
(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),	
• dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	2 596 640,23 zł
i tak:	
- „Podróż w usamodzielnienie”	194 170,36 zł
- „Aktywni niepełnosprawni”	95 851,57 zł
- „Życie zaczyna się po 50-tce”	166 029,50 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”	2 140 588,80 zł
c) subwencje - plan za I półrocze 2013 r. zrealizowano w 119,12% , natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o 1,85% .	
W I półroczu 2013 r. subwencje stanowiły kwotę	46 314 574,00 zł
z czego:	
- oświatowa	39 639 952,00 zł
- wyrównawcza	5 028 228,00 zł
- równoważąca	1 646 394,00 zł

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2011 r. do I półrocze 2013 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) wymagalne stanowiły kwotę **362 130,21 zł**

z czego:

a) opieka społeczna:

- z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych **52 422,38 zł**

z czego:

▪ Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **51 708,23 zł**

▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu **714,15 zł**

- z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **3 067,69 zł**

- z tytułu najmu **701,20 zł**

- z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym **499,64 zł**

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **1 969,66 zł**

- z tytułu poniesionych kosztów pobytu dziecka z innego powiatu w zawodowej
rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego **1 998,07 zł**

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: przeprowadzenie rozmów telefonicznych, rozmów pracowników z rodzicami w środowisku, ustalanie przyczyn niepłacenia zaległości w celu ewentualnego rozłożenia na raty, wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, oddanie tytułów wykonawczych do egzekucji w postępowaniu administracyjnym do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu. Część należności została spłacona w lipcu 2013 r.

b) drogi publiczne powiatowe - 39 540,13 zł

w tym:

- zajęcie pasa drogowego **20 537,58 zł**

- opłaty parkingowe **6 114,60 zł**

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych **12 887,95 zł**

Wysłano 55 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

c) oświata i edukacja -**149 959,97 zł**

w tym:

- opłaty za najem (4 sprawy)

25 062,97 zł

(1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, najemca otrzymał wypowiedzenie umowy najmu lokalu, Miasto Inowrocław poszukuje lokalu socjalnego dla tego najemcy; w 1 sprawie przygotowano dokumenty w celu skierowania sprawy do sądu; w 1 sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu; w 1 sprawie wysłano wezwanie do zapłaty),

- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym **124 897,00 zł**

(część należności została uregulowana w lipcu 2013 r., wobec 6 wychowanków toczy się postępowanie sądowe, 55 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, 10 kolejnych spraw jest przygotowywanych w celu skierowania do sądu, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty),

d) Starostwo Powiatowe –**44 204,25 zł**

z czego:

dzierżawa obwodów łowieckich (3 423,93 zł), najem pomieszczeń (8 576,77 zł), eksploatacja pomieszczeń (8 224,11 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 979,63 zł), opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny (1 468,80 zł), dotacja za 2011 r. - dotyczy Automobilklub Inowrocławski (4 414,05 zł), usługi geodezyjne (10 116,96 zł).

Na powyższe należności wysłano 96 upomnień, wystawiono 3 tytuły dłużne.

e) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi**67 767,22 zł**

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2013 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano 781 upomnień, zaległości powstałe wcześniej zostały oddane do windykacji).

2) długoterminowe stanowiły kwotę**2 509 641,63 zł**

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

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 11 732 603,82 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 54,30%, a wydatki zostały poniesione w 44,33 % planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

- 1) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,8%, a planowane koszty w 49,7%. Działalność zamknięta została zyskiem brutto w wysokości 780,8 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. stan:

- należności wynosi 12 349,2 tys. zł,
- zobowiązań wynosi 35 896,0 tys. zł, w tym: wymagalnych 1 657,4 tys. zł,

- 2) Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,46%, a planowane koszty w 45,13%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 54,5 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. zarówno należności jak i zobowiązania nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016 (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Inowrocław, 28 sierpnia 2013 r.

