

Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2010 rok

WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

DOCHODY

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010	WYKONANIE NA 31.12.2010	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4	5	6	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ust. 1, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		109 706	Finansowa realizacja końcowych wniosków o płatność wystawionych w roku 2009 dot. inwestycji na drodze 2019 Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża, km 7+097+197, na drodze 2021 Świerczynki Powróż Ostaszewo, km 5+321÷6+822 oraz na drodze 2023 Chełmża÷Świętosław÷Węgorzyn, km 1+236÷3+036. Droga 2019 - 26 056 zł . Droga 2021 - 24 519 zł . Droga 2023 - 59.131 zł .
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 757	662 947	Rzeczywisty udział gmin w inwestycji UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych".
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 242	226 752	Wyceny nieruchomości skarbu państwa powodują wzrost dochodów Skarbu Państwa, jak również wzrost dochodów powiatu z tytułu udziału procentowego w tych dochodach .
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 234 479	9 759 853	Wykonanie dochodów podatkowych wynika z udziału powiatu w kwocie podatku od osób fizycznych wykazanych w sprawozdawczości poszczególnych Urzędów Skarbowych - od zatrudnionych na terenie powiatu

		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	224 652	Wpłaty rzeczywiste z Urzędów Skarbowych dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu . Z uwagi na wysokie korekty roku 2009 gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 40.673 zł plany na rok 2010 przyjęto w wysokości zaniżonej .
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	116 188	Dodatkowe wpływy z tytułu wydanych decyzji PZD w Toruniu za zajęcie pasa ruchu drogowego.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		.0920	Pozostałe odsetki	175 000	133 206	Zmiana wysokości stawki WIBOR przyjętej do projektu budżetu na 2010rok jak również dostępność środków na rachunkach budżetu stanowią o wielkości pozyskanych dochodów ze stosowanych instrumentów finansowych .
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80132		Szkoły artystyczne			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 600	116 650	Porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania szkoły muzycznej .Gmina Czernikowo wpłaciła kwotę 82.050 zł jako wykonanie porozumienia w sprawie odpłatności za koszty utrzymania filii szkoły muzycznej w gminie . W roku 2011 uczniowie uczęszczający do filii szkoły muzycznej w Czernikowie zostaną objęci subwencjonowaniem w ramach środków subwencji oświatowej .
	80195		Pozostała działalność			
		.0830	Wpływy z usług	100 000	80 239	Wpłaty ARiMR-dopłaty UE do ziemi uprawnej .
852			OPIEKA SPOŁECZNA			
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		.0830	Wpływy z usług	5 238 207	5 388 489	Rzeczywista odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 996 494	1 209 972	Niewykorzystane środki : - oszczędności przetargowe na zadaniu " Standaryzacja usług w DPS Browina " -do rozliczenia -wniosek końcowy o płatność.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 406	301 247	Harmonogramy realizacji projektów UE aktualizują się przy każdorazowym składaniu wniosków o płatność. Na przełomie roku w projektach wieloletnich takie przesunięcie skutkuje koniecznością korekty budżetu roku następnego.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 745 075	2 611 398	j.w.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 353	376 763	j.w.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	960 000	1 371 710	W wyniku braku precyzyjnych narzędzi planowania budżetu po stronie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska „planowanie na dany rok następuje na zasadzie ostrożnego szacunku”.
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	475 072	674 172	Rzeczywiste środki pieniężne z likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010	WYKONANIE NA 31.12.2010	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 497	1 049 231	Rzeczywiste wydatki na zadanie " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ".
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 740	861 432	Niewydatkowane środki na limity druków komunikacyjnych ,inne .

		4260	Zakup energii	170 476	152 872	Z uwagi na opóźnione faktury za pobór energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne płatne w roku 2011 .
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75704		-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	566 300	0	Nie uruchomiono gwarancji (opis w zał. nr 3)
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 494	1 727 921	Oszczędności przetargowe na zadaniu " Standaryzacja usług w DPS Browina " .