

## W S T Ę P

Zarząd Powiatu Toruńskiego przedkłada Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. Mamy nadzieję, iż materiał ten pozwoli wszystkim nie tylko ocenić naszą pracę, ale przede wszystkim dostarczy niezbędnej informacji o działalności zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Rada powiatu w zakresie swoich kompetencji uchwaliła budżet i poddała go wielokrotnym zmianom. Za wypełnienie jego zapisów odpowiadał Zarząd.

W tym wstępie chcemy Państwu zwrócić uwagę na niektóre aspekty minionego roku, które z punktu widzenia zarządu powiatu wydają się być najistotniejsze.

### **Poprawa jakości obsługi mieszkańców w Starostwie**

Kolejny już rok funkcjonował system zarządzania jakością ISO 9001, który daje gwarancję poprawnego funkcjonowania urzędu pod nadzorem zewnętrznej jednostki certyfikującej - PIHZ Certyfikacja. Usprawniliśmy obsługę klientów szczególnie w Wydziale Komunikacji co skróciło czas oczekiwania na rejestrację pojazdów. Wprowadziliśmy nowoczesny portal internetowy Geoportal, który pozwala korzystać z zasobów geodezyjnych on-line. Jest to ważne nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla służb ratowniczych, urzędów gmin, innych urzędów i geodetów. W tym ostatnim przypadku pozwoli to przyspieszyć i poprawić obsługę inwestorów. Przyspieszyliśmy ucyfrowienie zasobów geodezyjnych. Nie bez znaczenia jest także możliwość skorzystania w budynku starostwa z dostępu do bezprzewodowego Internetu bądź też z infokiosku.

Zakup oprogramowania finansowo-księgowego przyczyni się do sprawniejszego zarządzania i obsługi finansowej powiatu. Nie bez znaczenia jest umożliwienie właściwego zabezpieczenia danych elektronicznych. W tym celu dane są automatycznie kopiowane i przechowywane w dwóch oddzielnych lokalizacjach .

### **Inwestycje służące mieszkańcom**

Kolejny już rok utrzymujemy wysoki poziom inwestycji. W 2011 roku wydaliśmy na ten cel ponad 11 milionów, tj. 16% wszystkich wydatków. Na uwagę zasługuje fakt niskiego wkładu własnego. Tylko 57% to środki własne, pozostałe pochodzą ze środków zewnętrznych. Bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz partnerstwa z samorządami gminnymi nie byłoby to możliwe. Do najważniejszych obszarów naszych inwestycji zaliczamy inwestycje drogowe, wsparcie szpitala powiatowego, poprawa bazy kształcenia zawodowego, inwestycje wspierające alternatywne źródła energii.

### **Realizacja projektów UE**

Wizytówką powiatu jest skuteczne pozyskiwanie środków UE w ramach RPO i POKL. W 2011 roku pracowaliśmy nad 16 projektami.

W ramach RPO realizowaliśmy inwestycje w DPS Pigzy, w ZSCKU w Gronowie oraz przygotowaliśmy inwestycje w zakresie budowy dróg rowerowych i inwestycję drogową Turzno – Papowo Toruńskie. W ramach POKL realizowano 12 projektów, w tym 4 projekty w starostwie, oraz 8 w jednostkach organizacyjnych.

Łącznie wartość wydatkowanych środków w 2011 w ramach projektów UE to kwota ponad 6.350 tysięcy, tj. 8,8% budżetu.

Kontynuujemy realizację jedyne go w województwie projektu innowacyjnego. Przygotowaliśmy kolejny projekt innowacyjny, który będziemy realizować wspólnie z Powiatem Brodnickim. Wszystkie te działania świadczą, że jesteśmy powiatem, który chce, potrafi i z którym chcą współpracować inne samorzady.

## **Stan finansów**

Planowany budżet zakładał ponad 4 milionowy deficyt, który miał być pokryty kredytem oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Dobra realizacja dochodów na poziomie 103,8% jak i też ograniczenie wydatków (96,9%) spowodowało, że rok 2011 został zamknięty rzeczywistą nadwyżką na poziomie 896 tysięcy złotych.

Na tak dobry wynik finansowy miało wpływ wiele czynników. Brak opóźnień w pozyskaniu środków UE, niewydatkowane środki na działania proekologiczne, brak wydatkowania rezerw jak i środków na udzielone poręczenia. Pomimo uruchomienia kredytu w wysokości 1.592 tysiące złotych poprawiła się sytuacja finansowa powiatu. Nastąpił wzrost zadłużenia powiatu o 1.100 tysięcy złotych (do poziomu 12.162.770 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu wolnych środków o ponad 2 miliony złotych.

Miniony rok to także niekorzystne zaskakujące w ciągu roku okoliczności, którym musieliśmy sprostać. Wzrost wydatków na pozimowe remonty o ponad 1.500 tysięcy złotych oraz utrata części majątku w Gronowie i konieczność wydatkowania ponad 320 tysięcy złotych na przystosowanie infrastruktury do nowych okoliczności.

Mamy także swoje małe porażki. Do nich zaliczyć należy nieudane próby sprzedaży nieruchomości w Głuchowie i Chełmży.

Na podkreślenie zasługuje fakt opracowania i przyjęcia przez radę powiatu nowej strategii rozwoju powiatu Toruńskiego do 2020 roku.