

WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2012ROK

DOCHODY

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012	WYKONANIE NA 31.12.2012	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4	5	6	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060 000	1 897 660	Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Chełmży (szpital dziecięcy) i w Browinie(działki budowlane) od 2011 roku trwa procedura sprzedaży tych nieruchomości. Pierwotny zapis w budżecie określał kwotę planowaną do sprzedaży na poziomie 1.450.000 zł . Dnia 24 maja 2012 roku planowana kwota dochodów majątkowych wzrosła o kwotę 610.000 zł - jako efekt negocjacji w sprawie nieruchomości w Gronowie .W efekcie planowany do sprzedaży szpital dziecięcy w Chełmży z uwagi na brak potencjalnych nabywców nadal pozostaje jako nieruchomość do sprzedaży . W trakcie 2012 roku nastąpiło natomiast zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Głuchowo (budynki placówki opiekuńczo - wychowawczej) na kwotę 1.287.660 zł .
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	50 235	Wyceny gruntów i nieruchomości zabudowanych planowane na rok 2012 nie udało się zrealizować w 100 % z uwagi na trudność w postępowaniach administracyjnych związanych z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod drogi .
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	271 343	Kwota wykonania stanowi rzeczywisty odpis % (5 lub 25%) od zadań realizowanych na zlecenie administracji państwowej
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75020		Starostwa Powiatowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34 674	Środki pochodzące z opłat za karty parkingowe, usuwanie i przechowywanie pojazdów .
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 012	Prowizje za znaki skarbowe .
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 283 286	2 107 275	Wpłaty z usług komunikacyjnych opisane zostały szczegółowo w odrębnych tabelach w zał. Nr 3 .
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			

	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	165 000	208 819	Dodatkowe wpłaty z tyt. opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego i innych opłat realizowanych przez PZD w Toruniu
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 092 106	12 481 977	W stosunku do kwoty 12.838 tys. zł planowanej przez Ministerstwo Finansów plan zrealizowano w 97,22%.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	254 090	482 218	Dochody planowano na podstawie wykonania roku 2011. Zrealizowano w kwocie świadczącej o nowych podmiotach tworzonych na terenie powiatu lub większych wpływach z dochodów podatkowych firm już istniejących.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	346 837	W roku 2012 założono 13 lokat terminowych poza zwykłą ofertą banku KDBS, z którym istnieje umowa na lokaty bieżące, z czego uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 182 tys. zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80130	Szkoły zawodowe				
		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	583 553	108 255	Dnia 30 marca 2012 roku zakończona została realizacja projektu w ramach RPO WK-P pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Na dzień 31.12.2012 roku ostateczny wniosek o płatność nie został rozliczony.
852		OPIEKA SPOŁECZNA				
	85201	POW				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	63 525	163 307	Rzeczywista odpłatność powiatów za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży. Stronę wydatkową dotacji zabezpieczono w 100%.
	85202	Domy Pomocy Społecznej				

		.0830	Wpływy z usług	6 896 284	7 053 009	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	0	22 500	Zwrot środków z UE za projekt realizowany na terenie DPS Pigża dot. zmiany systemu ogrzewania (pompy ciepła) w roku 2011.
	85204		Rodziny zastępcze			
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 673	0	Wykonanie poniżej . Przyjęto inną klasyfikację dochodów niż wynikało z przelewu środków kierowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na zabezpieczenie środków na zatrudnienie w samorządach koordynatorów pieczy zastępczej .
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 303	jw.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		19 184	Odpłatność gmin w wys. 10 % za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej (art.. 191 ust 9 i 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .
853			POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	36 211	Nie planowano kwot odsetek od środków znajdujących się na kontach projektów europejskich .
		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	5 270 842	3 944 116	Nie dokonano korekt strony dochodowej i wydatkowej większości projektów UE w przypadkach gdzie zmiany ulegały harmonogramy dochodów i wydatków przekraczające rok budżetowy .
		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	412 400	542 055	jw.
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	1 110 745	1 475 902	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 oraz kwoty niewykorzystanej z roku ubiegłego.
--	--	-------	------------------------	-----------	-----------	--

WYDATKI

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012	WYKONANIE NA 31.12.2012	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75704		-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	887 245	0	Nie uruchomiono gwarancji i poręczeń. (opis w zał. nr 3)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75704		Rezerwy ogólne i celowe			Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym
		4810	Rezerwy	141 000	0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
			Łącznie wszystkie paragrafy	6 108 637	4 055 994	W szczególności w dwóch programach UE nastąpiło przesunięcie harmonogramu realizacji wydatków na rok 2013 : 1.Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu. 2.Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80130		Szkoły zawodowe			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 553	449 536	Dnia 30 marca 2012 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu zakończyło realizację projektu w ramach RPO WK-P pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół CKU w Gronowie.Całość inwestycji przekazana została protokołem PT do zespołu szkół .

omówiono odchylenia :

- powyżej 95 % i powyżej kwoty 15 tys zł ,
- nie odnoszono się do pozycji nośników energii.