

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH



**B
U
D
Ż
E
T**

DOCHODY

WYDATKI

POWIAT

KIELECKI

***SKĄD MAMY
PIENIĄDZE
I NA CO JE
WYDAJEMY?***

**2
0
1
0**

25-516 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3

Kielce 2010r.



2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?



Szanowni Państwo,

Powiat Kielecki jest uczestnikiem Akcji „Przejrzysta Polska”. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w naszym samorządzie za ważną zasadę dialogu społecznego, w związku z tym, jak co roku oddajemy do Państwa rąk publikację pn. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”.

Prezentujemy w niej podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia budżetu: jego dochodów i wydatków. Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców naszego powiatu w myśl konstytucyjnej zasady: „... Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji...” oraz ustawowego prawa, „...Finanse publiczne są jawne”.

Tomasz Lato
Przewodniczący Rady Powiatu

Zenon Janus
Starosta Kielecki



BUDŻET POWIATU KIELECKIEGO NA 2010 ROK

Co to jest budżet?

BUDŻET – zestawienie planowanych na dany okres (np. tydzień, miesiąc, najczęściej rok) dochodów i wydatków jednostki gospodarującej. Celem sporządzania budżetu jest racjonalizacja wydatków. Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności.

Budżet Powiatu uchwalany jest przez Radę Powiatu na każdy rok kalendarzowy w oparciu o planowane zadania. Podczas realizacji budżetu mogą być dokonywane w nim zmiany, m.in. z powodu pojawienia się nowych priorytetowych zadań, wprowadzenia dodatkowych dochodów, itp.

Jak powstaje budżet?

Projekt budżetu przygotowany jest przez zarząd powiatu na podstawie złożonych wniosków. Wnioski mogą zgłaszać: kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy wydziałów starostwa,



2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

radni rady powiatu, komisje rady powiatu, organizacje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy.

Zarząd powiatu przedkłada projekt budżetu wraz z objaśnieniami radzie powiatu i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej oraz podaje do publicznej wiadomości.

Kolejnym etapem procedury budżetowej jest praca nad projektem w komisjach rady powiatu. Projekt uchwały budżetowej po wnikliwym przeanalizowaniu przez wszystkie komisje, uwzględniający wszystkie uwagi zostaje przedstawiony na sesji budżetowej.

Uchwała budżetowa jest podejmowana do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy w uzasadnionych przypadkach do 31 marca następnego roku.

DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu oparte są na czterech podstawowych składnikach: subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa, udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, pozostałe dochody.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok kształtują się na poziomie **121.561.486,00 zł**. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **624,99 zł**.

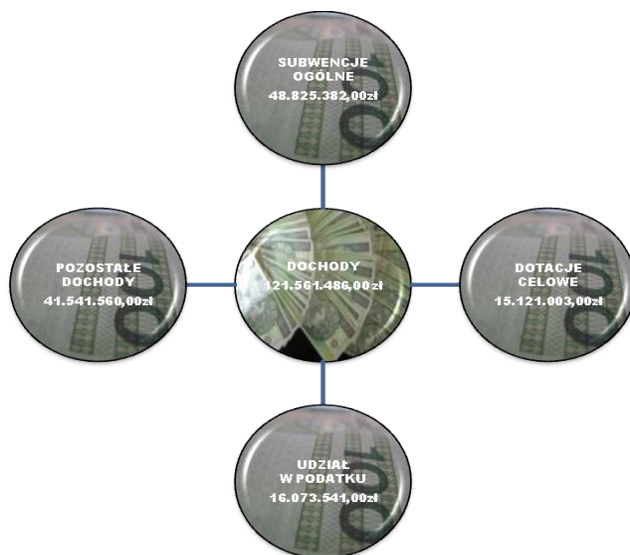


2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Diagram przedstawia strukturę poszczególnych

źródeł dochodów na 2010 r.



SUBWENCJA OGÓLNA

stanowi formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i jest formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu. Otrzymana z budżetu subwencja ogólna za wyjątkiem części oświatowej może być swobodnie wykorzystana. W 2010r. będzie ona stanowiła ogólną kwotę **48.825.382,00 zł** co stanowi



2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

40,00% wszystkich dochodów budżetu naszego powiatu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **251,03 zł**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na określony cel. Powiat nie może swobodnie decydować, na co wydaje te pieniądze.

Nie wydatkowane na wskazany cel środki trzeba zwrócić. W 2010r. powiat otrzyma dotacje w wysokości **15.121.003,00 zł** tj. **12,5 %** ogólnej kwoty dochodów budżetu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **77,75 zł**.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKACH:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – każdy mieszkaniec Powiatu Kieleckiego, co roku płaci podatek dochodowy zależny od osiągniętych dochodów. Za pośrednictwem Ministerstwa Finansów do budżetu powiatu wpływa określona część tego podatku, zatem im wyższe dochody osiągają mieszkańcy naszego powiatu, tym więcej pieniędzy ma do dyspozycji powiat na realizację zadań. W tym roku planowane wpływy z tego tytułu, szacowane są na poziomie **15.903.541,00zł**, tj. **13,08%** ogółu dochodów, które wpływają do budżetu państwa.



2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Udział w podatku od osób prawnych – podobnie jak mieszkańcy podatki odprowadzają również firmy z naszego regionu, w tym roku powiat powinien otrzymać za pośrednictwem urzędów skarbowych kwotę **170.000,00zł**, tj. **0,14%** wszystkich dochodów budżetu państwa z tego tytułu.

POZOSTAŁE DOCHODY

- zakładana w projekcie budżetu na 2010r. kwota tego źródła dochodów w wysokości **41.541.560,00 zł**, wyliczana jest na podstawie wysokości opłat określonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota ta wynosi **213,58zł**.

Ujęte są tu wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- ▶ Wpływy z opłat komunikacyjnych **4.100.000,00zł**.
- ▶ Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości **50.000,00zł**.
- ▶ Wpływy z różnych opłat **973.000,00zł**.
- ▶ Dochody z najmu i dzierżawy **122.420,00zł**.
- ▶ Wpływy z usług **3.330.700,00zł**.
- ▶ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **2.432.900,00zł**.
- ▶ Pozostałe odsetki **110.000,00zł**.

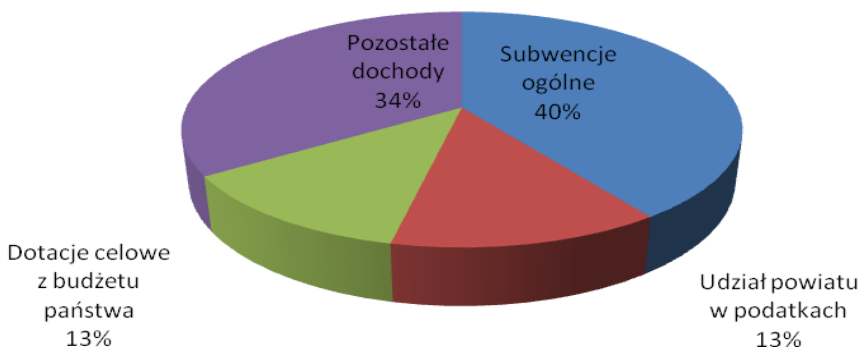


2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

- ▶ Wpływy z różnych dochodów **470.000,00zł.**
- ▶ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **300.000,00zł.**
- ▶ Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **10.730.450,00zł.**
- ▶ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł – **18.922.090,00zł.** Środki pozyskane od innych podmiotów na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.

Wykres przedstawia dochody w ogólnej kwocie.





WYDATKI POWIATU

Ogólna struktura wydatków w powiecie kieleckim jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE - obejmują przede wszystkim wynagrodzenia wraz z odpisami na fundusz ubezpieczeń społecznych, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także koszty remontów, opłaty, składki i inne należności. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (urzędu i jednostek samorządu terytorialnego).

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) Do kategorii wydatków majątkowych zaliczamy, więc wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak i budowę oraz rozbudowę dróg powiatowych.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały utworzone, by poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych był na wyższym poziomie, ze względu na lepszą znajomość oczekiwań ludności w stosunku do władz z danego terenu. Zatem Powiat Kielecki w 2010 roku zamierza wydać **133.393.679,00 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

powiatu kwota ta wynosi **685,83zł.** Pieniądże będą wydatkowane na następujące cele:

- Zadania związane z **oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą** – **19.373.331,00 zł**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **99,61zł.**

W ramach tego zadania finansowana będzie działalność między innymi 5 szkół ponadgimnazjalnych publicznych znajdujących się na terenie powiatu, 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowe szkolne schronisko młodzieżowe z 4 filiami na terenie powiatu oraz 2 Młodzieżowe Ośrodki Wychowania.

Pieniądże przeznaczone będą na:

- ▶ Wynagrodzenia dla nauczycieli,
 - ▶ Wynagrodzenia dla administracji i obsługi,
 - ▶ Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych,
 - ▶ Doksztalcanie nauczycieli,
 - ▶ Indywidualne nauczanie dzieci,
 - ▶ Finansowanie zajęć pozalekcyjnych,
 - ▶ Opłaty związane z utrzymaniem obiektów oświatowych.
- Zadania związane z **administracją publiczną** – **24.212.785,00zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **124,49zł.**



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

W ramach tego zadania finansowana będzie m.in. działalność Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Rady Powiatu, Komisji Poborowej, innych służb niezbędnych do sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz budowa nowej siedziby Starostwa.

- Zadania związane z **transportem i drogami publicznymi** – **46.851.228,00zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **240,88zł.**

W ramach tego zadania finansowane będą m.in. inwestycje drogowe współfinansowane wspólnie z gminami, bieżące utrzymanie około 1000 km dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty dróg i sprzętu oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg.

- Zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **19.358.976,00zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **99,53zł.**

W ramach tego zadania finansowane będą m.in. bieżąca działalność 5 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa 36 dzieci, wydatki związane z utrzymaniem 2 Domów Pomocy Społecznej w których przebywa 326 osób, z wypłatą świadczeń dla 198 dzieci umieszczonych w 120 rodzinach zastępczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

- Zadania z zakresu **ochrony zdrowia** – **9.640.513,00zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **49,56zł.**

W ramach tego zadania powiat wydatkuje środki między innymi na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, a także na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Chmielniku i Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Planowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

- Środki z budżetu powiatu na wykonywanie **pozostałych zadań publicznych** nie wyszczególnionych powyżej – **13.956.846,00zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **71,76zł.**

W ramach tego zadania finansowane będą m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjno-kartograficzne, gospodarka leśna, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, kulturę fizyczną i sport, kulturę i ochronę

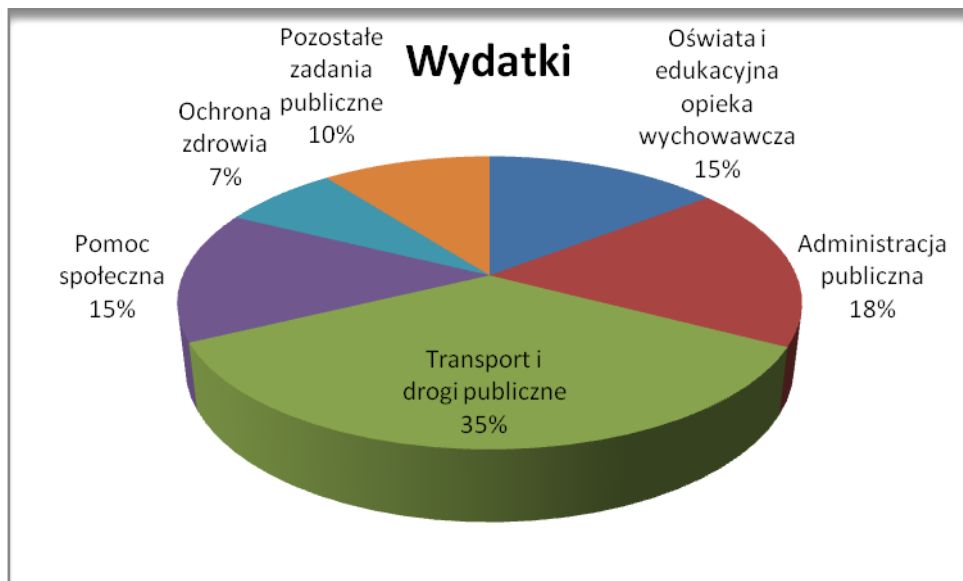


2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

dziedzictwa narodowego oraz turystykę.

Wykres przedstawia wydatki w ogólnej kwocie.



Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi powiatu, ponieważ albo powiększają majątek powiatu albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.

DEFICYT LUB NADWYŻKA

Z deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewyższają dochody, natomiast, gdy dochody przewyższają wydatki wówczas mamy

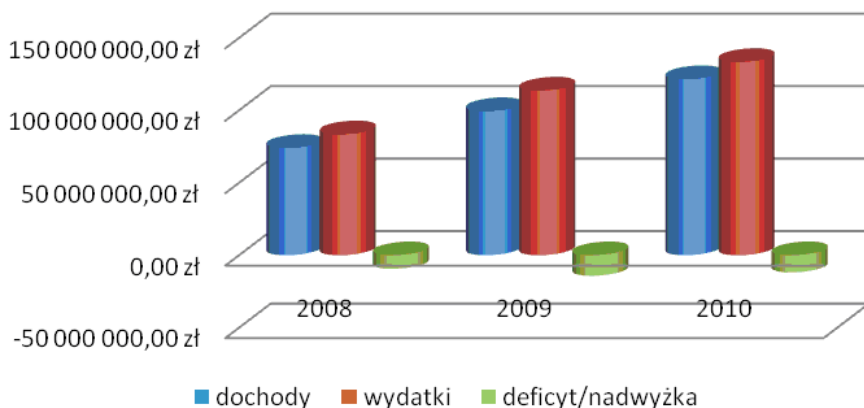


2010r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

do czynienia z nadwyżką. Planowany deficyt w budżecie na 2010 rok wyniesie **11.832.193,00zł.**

Budżet Powiatu Kieleckiego w latach 2008-2010



Na temat budżetu można mówić bardzo wiele. Staraliśmy się przybliżyć Państwu te skomplikowane zagadnienia w sposób najbardziej przystępny. Są one ważne i mają znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców Powiatu Kieleckiego w roku 2010 jak również w przyszłości, dlatego też wszystkim powinny być znane.

Czekamy również na sygnały od Państwa dotyczące odbioru tej publikacji. Każda uwaga będzie dla nas cenna, gdyż informator taki planujemy przekazywać do Państwa rąk po zakończeniu każdego roku budżetowego.

Ankieta za pośrednictwem, której mogą Państwo przesyłać swoje opinie stanowi załącznik do niniejszej publikacji, znajduje się także na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat.kielce.pl

**Po szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia
zapraszamy do:**

Starostwa Powiatowego w Kielcach

Wydział Budżetu i Finansów

Al. IX Wieków Kielc 3,

tel. 344 54 29, fax. 344 28 25

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

e-mail: finanse@powiat.kielce.pl

Informator budżetowy dla mieszkańców

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”
dostępny jest bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Kielcach oraz na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl