

2011



BUDŻET POWIATU

**Starostwo Powiatowe
w Kielcach
AL. IX WIEKÓW KIELC 3
25-516 KIELCE**



SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

KIELCE 2011



Szanowni Państwo,

Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w 2006 r. w ramach projektu „Przejrzysta Polska”. Wiele z przytoczonych tutaj informacji może być doskonale znanym, gdyż pojawiają się w każdym z wydań broszury, niemniej jednak warto je przytaczać z uwagi na osoby, które być może nigdy wcześniej nie zetknęły się z tematem budżetu.

Mamy nadzieję, że informacje te będą również przydatne dla każdego, kto chciałby wiedzieć więcej o powiecie, jego jednostkach i o tym jakie inwestycje są i będą realizowane w Powiecie Kieleckim w roku 2011 roku . Przekazane Państwu dane przedstawiają dochody i wydatki jakie są zaplanowane do realizacji w 2011r.

Starosta Kielecki
Zdzisław Wrzałka

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Szczepańczyk

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet to plan finansowy, który określa dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową w danym roku kalendarzowym. Budżet powiatu jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydatkowania pieniędzy w zależności od osiągniętych dochodów. W trakcie danego roku budżetowego przyjęte roczne plany finansowe ulegają modyfikacjom w związku z zaistniałymi potrzebami. Roczny budżet nie można zaplanować bez znajomości wielkości dochodów i wydatków.

DOCHODY to suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.

WYDATKI to suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie powiatu uwzględnia się jeszcze

PRZYCHODY I ROZCHODY.

W naszym powiecie przychodem są pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. Natomiast rozchód to pieniądze, które spłacamy w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Warto zaznaczyć, że pożyczki i kredyty to również realne pieniądze, które można przeznaczyć na konkretne cele. Zawsze jednak trzeba pamiętać o tym, że będziemy musieli je spłacić. W takiej sytuacji dzisiejszy przychód staje się jutrzejszym rozchodem.

Budżet jest planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci **NADWYŻKI BUDŻETOWEJ** lub **DEFICYTU BUDŻETOWEGO**. O nadwyżce mówimy wtedy, kiedy różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami jest dodatnia, a o deficycie kiedy wydaliśmy więcej pieniędzy, niż faktycznie wpłynęło do budżetu. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów.

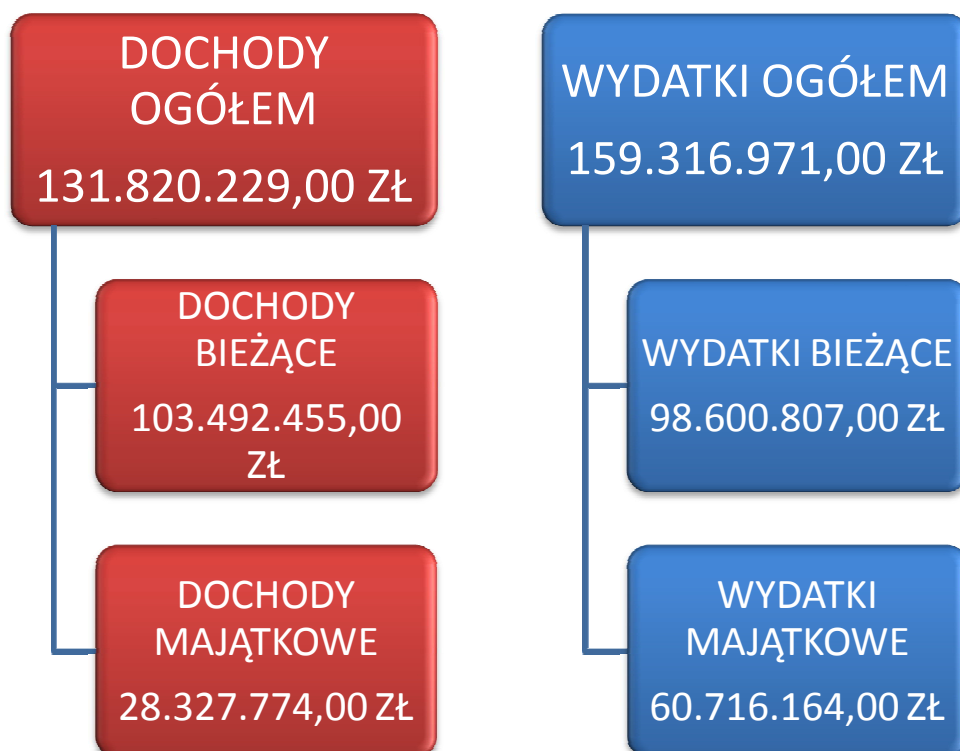
JAK POWSTAJE BUDŻET?

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

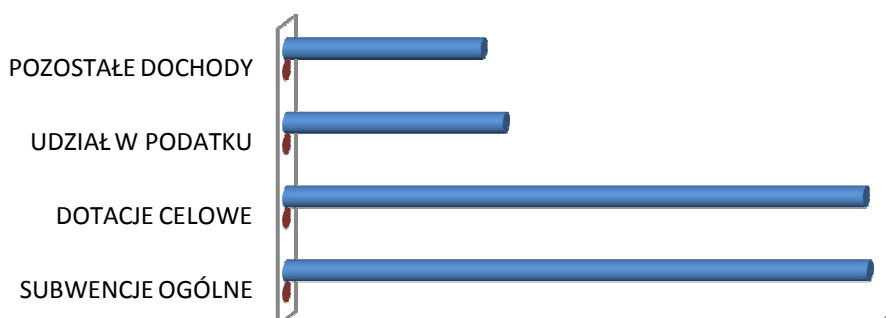
Kolejnym etapem procedury budżetowej jest praca nad projektem w komisjach Rady Powiatu. Projekt uchwały budżetowej po wnikliwym przeanalizowaniu przez wszystkie komisje, zostaje przedstawiony na sesji budżetowej.

Uchwała budżetowa jest podejmowana do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w uzasadnionych przypadkach do 28 lutego.

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2011rok.**DOCHODY POWIATU**

Dochody budżetu 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 2011 rok kształtują się na poziomie **131.820.229,00 zł.**



	SUBWENCJE OGÓLNE	DOTACJE CELOWE	UDZIAŁ W PODATKU	POZOSTAŁE DOCHODY
■ DOCHODY	48 667 798,00 zł	48 387 792,00 zł	18 308 144,00 zł	16 456 495,00 zł
■ %	36,92	36,71	13,89	12,48

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi formę zasilania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i dzieli się na część wyrównawczą i oświatową. Część wyrównawcza ma za zadanie wyrównywanie zamożności poszczególnych rejonów kraju

poprzez dofinansowywanie ze wspólnego budżetu jednostek samorządu terytorialnego o niższym dochodzie na jednego mieszkańca, część oświatowa subwencji ogólnej rozdzielana jest pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego według zasad określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wysokość tej części subwencji uzależniona jest od struktury i zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów. W 2011r. subwencja ogólna będzie stanowiła kwotę **48.667.798,00 zł.**

DOTACJA CELOWA

Dotacje celowe są to 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 2011r. powiat otrzyma dotację w wysokości **48.904.459,00 zł.**

UDZIAŁ POWIATU W PODATKACH

Udział 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.

Udział w podatku od osób prawnych – podobnie jak mieszkańcy podatki odprowadzają również firmy z naszego regionu.

W tym roku planowane wpływy z tego tytułu, szacowane są na poziomie **18.308.144,00 zł.**

POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2011r. kwota tego źródła dochodów w wysokości **16.456.495,00 zł,** wyliczana jest na podstawie wysokości opłat określonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych.

Ujęte są tu wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- ✘ Wpływy z opłat komunikacyjnych **4.100.000 zł**
- ✘ Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości **78.000 zł**
- ✘ Wpływy z różnych opłat **1.358.837 zł**
- ✘ Dochody z najmu i dzierżawy **144.540 zł**
- ✘ Wpływy z usług **5.564.515 zł**
- ✘ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **3.261.800 zł**
- ✘ Pozostałe odsetki **131.150 zł**
- ✘ Wpływy z różnych dochodów **261.466 zł**
- ✘ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - **980.641zł.** Środki pozyskane od innych podmiotów na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu.
- ✘ Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych **53.879,00 zł**
- ✘ Wpływy ze sprzedaży wyrobów **5.000 zł**
- ✘ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% wpływów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie **516.667,00zł**

WYDATKI POWIATU

Wydatki są to koszty działalności wszystkich jednostek budżetowych powiatu, których plan na 2011 rok wynosi **159.316.971,00zł**, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

● Zadania związane z **oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą – 22.858.536,00zł**

W ramach tego zadania finansowana będzie działalność między innymi:

- 5 szkół publicznych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach, Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi;
- 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie;
- Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach;
- 2 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Podzamczu i Rembowie.

Pieniądze 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
- Bezpieczeństwo publiczne

● Zadania związane z **administracją publiczną – 36.844.204,00zł.**

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

● Zadania związane z **transportem i drogami publicznymi – 45.984.500,00zł.**

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 – 18.013.536,00zł.**

W ramach tego zadania finansowane będą m.in. bieżąca działalność 5 Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, Jaworzu, Wójtostwie, Zabłociu oraz Podkonarzu, wydatki związane z utrzymaniem 2 Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach, z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

● Zadania z zakresu **ochrony zdrowia – 11.007.336,00zł.**

W ramach tego zadania powiat wydatkuje środki m.in. 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 wykonanie **pozostałych zadań publicznych** nie wyszczególnionych powyżej – **24.608.859,00zł.**

W ramach tych środków finansowane będzie m.in. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjno-kartograficzne, gospodarka leśna, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i turystyka.

WYDATKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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.

Najważniejsze inwestycje Powiatu Kieleckiego w 2011 roku:



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa dróg powiatowych.

W ramach tego zadania na wydatki i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota **30.141.938,00zł.**

Kluczowe inwestycje to:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec – Oblęgorek - Chełmce - Promnik oraz nr 0490T Oblęgorek – Porzecze.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica – Chmielnik
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny – Poduchowne – Makoszyn

OŚWIATA



Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.

OCHRONA ZDROWIA



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku – wkład własny do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę **955.851,00zł**



Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej – wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE na łączną kwotę **2.502.391,00zł.**



Rozbudowa bazy lokalowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy – wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE na łączną kwotę **247.500,00zł**

POMOC SPOŁECZNA

Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na inwestycje w 2011r. przeznaczono kwotę **4.788.948,00zł**:

- Dofinansowanie budowy nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowego wraz infrastrukturą w Chęcinach.
- Budowa hali sportowej w Łopusznie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zabezpieczono również środki finansowe w kwocie **16.957.545,00zł** na realizację zadania pn. „Budowa budynku biurowego pod potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”. Termin zakończenia prac przewiduje się na rok 2012.

POZOSTAŁE ZADANIA

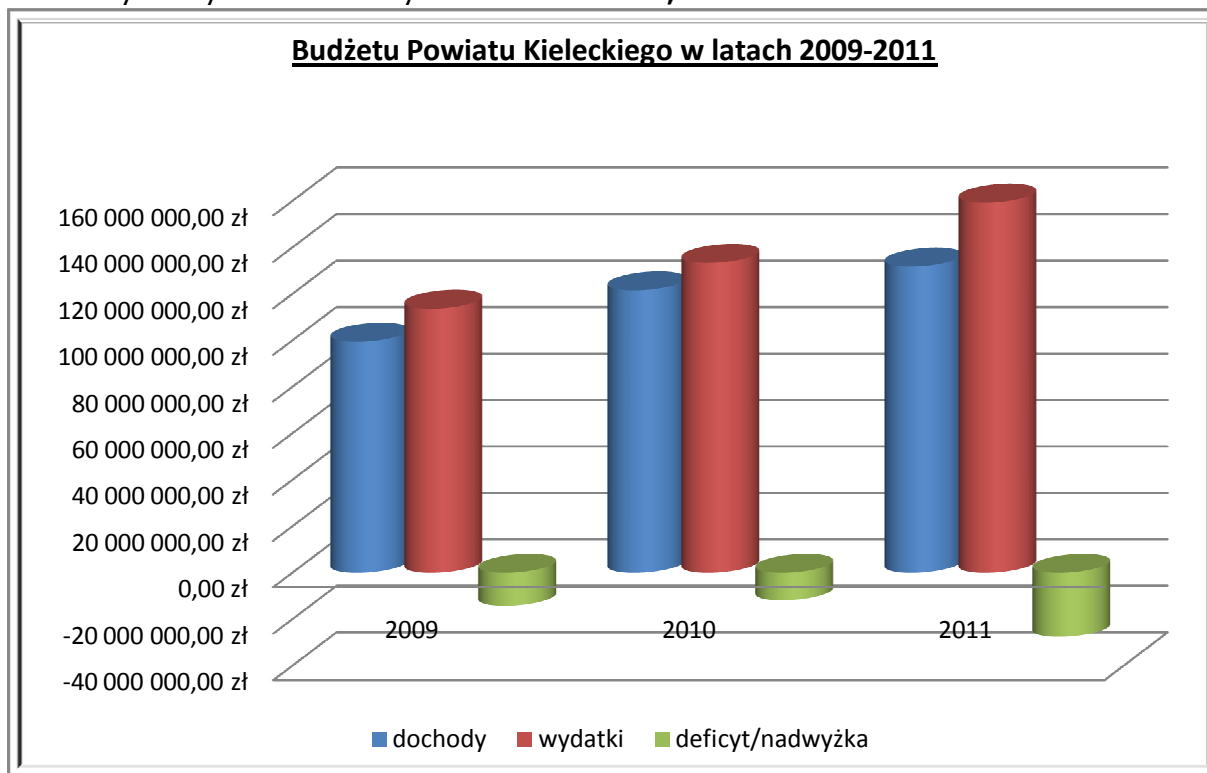
e-świętokrzyskie:

- budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – **1.056.552,00zł**
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst.



DEFICYT LUB NADWYŻKA

Planowany deficyt na 2011r. wyniesie **27.496.742,00zł.**



Na temat budżetu można mówić bardzo wiele. Staraliśmy się Państwu przybliżyć te ważne zagadnienia w sposób najbardziej przystępny. Mają one znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców Powiatu Kieleckiego w roku 2011 jak i 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 w każdym roku budżetowym.

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