



SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU KIELECKIEGO NA 2013

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce



SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tel. 41 344 54 29
Fax 41 344 28 25
starostwo@powiat.kielce.pl
www.powiat.kielce.pl

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?



Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Kielcach uczestniczy w **Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"**. Jednym z zadań realizowanych w ramach tej akcji jest opracowanie corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu. Na kolejnych stronach informatora przedstawiamy Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Finanse powiatu są jawne, co gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy z mieszkańców powiatu ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa samorządu, a więc jak kształtuje się **budżet**. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie będą dla Państwa czytelne i przydatne.

Starosta Kielecki
Zdzisław Wrzałka

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Szczepańczyk

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

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.

JAK POWSTAJE BUDŻET?

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

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

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.

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2013rok.

Dochody Ogółem 119.309.405,00zł	Wydatki Ogółem 144.169.724,00zł
Dochody bieżące 107.840.783,00zł	Wydatki bieżące 99.147.298,00zł
Dochody majątkowe 11.468.622,00zł	Wydatki majątkowe 45.022.426,00zł

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 2013 rok kształtują się na poziomie **119.309.405,00 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi formę zasilania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i dzieli się na część wyrównawczą, równoważącą 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

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

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 2013r. subwencja ogólna będzie stanowiła kwotę **47.437.398,00 zł**.

DOTACJA CELOWA

Dotacje celowe to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, które 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 2013r. powiat otrzyma dotację w wysokości **28.820.825,00 zł**.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKACH

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – każdy mieszkaniec Powiatu Kieleckiego, co roku płaci podatek dochodowy zależny od osiąganych 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 **24.608.002,00 zł**.

POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2012r. kwota tego źródła dochodów w wysokości **18.443.180,00 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 5.010.130,00zł**
- ✘ Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 74.000,00zł**
- ✘ Wpływy z różnych opłat 3.981.200,00zł**

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

- ✘ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **1.063.800,00zł**
- ✘ Pozostałe odsetki **268.658,00zł**
- ✘ Wpływy z różnych dochodów **260.482,00zł**
- ✘ Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych **403.351,00zł**
- ✘ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **670.000,00zł**
- ✘ Wpływy z usług **5.103.400,00zł**
- ✘ Grzywny i inne kary pieniężne **20.000,00zł**
- ✘ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **205.000,00zł**
- ✘ Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów **190.167,00zł**
- ✘ Dochody z najmu i dzierżawy **171.672,00zł**
- ✘ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu **994.320,00zł**
- ✘ Wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących **25.000,00zł**
- ✘ Wpływy ze sprzedaży wyrobów **2.000,00zł**

WYDATKI POWIATU

Wydatki są to koszty działalności wszystkich jednostek budżetowych powiatu, których plan na 2013 rok wynosi **144.169.724,00zł**, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

- Zadania związane z **oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą** – **25.040.754,00zł**
 - 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;

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

- o Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach;
- o 2 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Podzamczu i Rembowie.

Pieniądze przeznaczone będą na:

- o Wynagrodzenia dla nauczycieli
 - o Wynagrodzenia dla administracji i obsługi
 - o Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych
 - o Doksztalcanie nauczycieli
 - o Indywidualne nauczanie dzieci
 - o Finansowanie zajęć pozalekcyjnych
 - o Opłaty związane z utrzymaniem obiektów
 - o Bezpieczeństwo publiczne
- Zadania związane z **administracją publiczną – 48.368.867,00zł.**
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 – 23.880.152,00zł.**
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 – 19.390.631,00zł.**
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 – 7.375.314,00zł.**

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

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, Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Planowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu.

- Środki z budżetu powiatu na wykonanie **pozostałych zadań publicznych** nie wyszczególnionych powyżej – **20.114.006,00zł**.

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. W 2013 roku na inwestycje przeznaczono kwotę **45.022.426,00zł**

Zaplanowane inwestycje Powiatu Kieleckiego w 2013 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



Przebudowa dróg powiatowych.

W ramach tego zadania na wydatki i zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę **13.928.852,00zł**.

Kluczowe inwestycje to:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

Feliksówka – Łukowa - Dębska Wola – Chałupki - Lisów wraz z budową chodnika

w miejscowości Dębska Wola.

- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno – Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice – Dębina - Lisów w msc. Obice
- Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow. Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0307T - ul. Wrzosowa
- Przebudowa drogi pow. Nr 0305T na odc. Szałas – Tuzy
- Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II
- budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T Brzeziny – Nida - Łukowa w msc. Nida
- Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T w msc. Radomice I
- Przebudowa drogi pow. Nr 0322T Porąbki – Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana odc. ul. Langiewicza
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów - Wola Kopcowa - Domaszowice od skrzyżowania z dr. woj. Nr 745 do drogi gminnej
- Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w m. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w m. Drugnia II etap
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów – Skrzelczyce
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica – Raków – Rakówka - granica powiatu kieleckiego
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 0467T odc. Salata - Pieradła, Nr 0463T odc. Pieradła - Pielaki, Nr 0468T odc. Zaborowice - Mniów, Nr 0469T odc. Pępcice - Cierchy, Nr 0471T odc. Pałęgi – Filipy

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0338T w Łągowie ul. Bardzka oraz przebudowa dróg powiatowych 0342T w msc. Nowy Staw i Nr 0348T w msc. Orłowiny

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA



- Na zadania inwestycyjne w 2013 roku przeznaczono kwotę **201.000,00zł**, w ramach tej kwoty wykonana będzie: termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku gospodarczo - magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku.
- Termomodernizacja budynku internatu **1.025.000,00zł**.
- Instalacja hydrantowa dla budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach **80.000,00zł**

OCHRONA ZDROWIA



Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach – **100.000,00zł**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

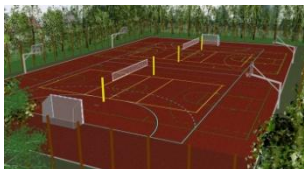
Na inwestycje w 2013r. przeznaczono kwotę **320.000,00zł**:



Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

POMOC SPOŁECZNA



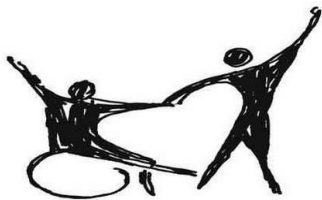
Na inwestycje w 2013r. przeznaczono kwotę **1.179.789,00zł**:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko

ADMINISTRACJA PUBLICZNA



Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kielcach – **932.033,00zł**
Zabezpieczono również środki finansowe w kwocie **25.842.752,00zł** na realizację zadania pn. „Budowa budynku biurowego pod potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ



W 2013 roku realizowany będzie program „Równi lecz różni” – na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę **13.600,00zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA



- e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – **1.027.272,00zł**
- e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej jst. – **122.128,00zł**.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

- Zakup samochodu pożarniczego – **50.000,00zł**
- Wykup gruntów – **200.000,00zł**

DEFICYT LUB NADWYŻKA

Planowany deficyt na 2013r. wyniesie **24.860.319,00zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 3.597.992,00zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **21.262.327,00zł**

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 2013 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

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

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

Starostwa Powiatowego w Kielcach

Wydział Budżetu i Finansów

Al. IX Wieków Kielc 3,

tel. 342 13 07, 342 13 08, 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?” dostępny jest bezpłatnie
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na
stronie internetowej www.powiat.kielce.pl