



*Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy ?
czyli
BUDŻET
POWIATU KIELCECKIEGO*





*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”*



Szanowni Państwo!

Po raz pierwszy macie Państwo okazję zapoznać się z informatorem budżetowym dla mieszkańców „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”. Za pośrednictwem niniejszej publikacji chcemy, aby budżet stał się dokumentem zrozumiałym i czytelnym nie tylko dla księgowych i ekonomistów, ale również dla mieszkańców naszego powiatu.

Publikacja ta daje możliwość zapoznania się z sytuacją finansową powiatu, informacją na temat środków, jakimi dysponuje powiat, sposobów ich pozyskiwania i celów, na które są przeznaczone.

Chcemy utwierdzić Państwa w przekonaniu, że działalność powiatu, w tym jego finanse jest jawna i jest naszą wspólną sprawą.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią tej broszury i wierzę, że jej zawartość spełni Państwa oczekiwania.

Zbigniew Banaśkiewicz

Starosta Kielce



*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”*



BUDŻET POWIATU KIELECKIEGO NA ROK 2006

W niniejszej publikacji przybliżamy Państwu finanse powiatu w odniesieniu do projektu budżetu na 2006 rok.

Co to jest budżet?

Budżet to plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej. Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku.

Jak tworzy się budżet?

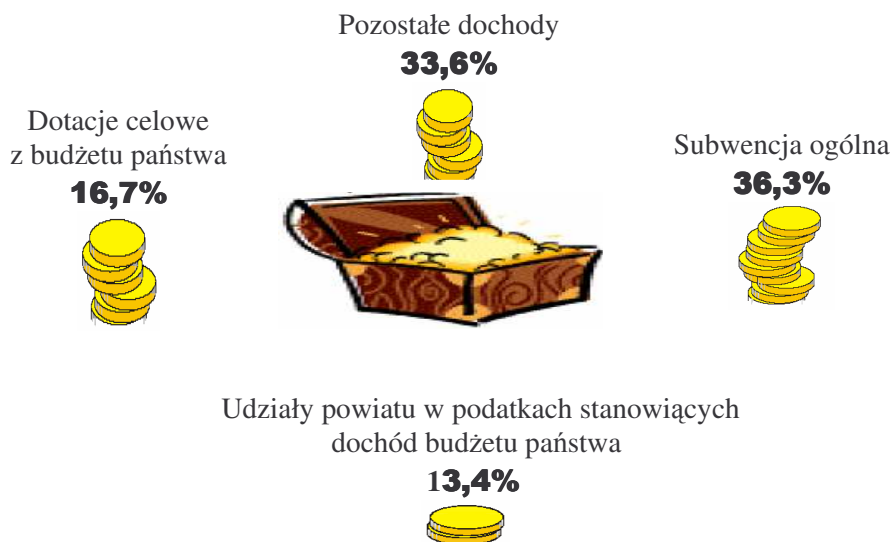
Budżet ustalany jest na podstawie dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Przeprowadzana jest analiza wpływów z lat ubiegłych. W planowaniu dochodów uwzględnia się też m.in. informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości wpływów z podatków dochodowych oraz informacje od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczone są na zadania, jakie powiat musi wykonać, jakie może wykonać w zależności od posiadanych środków – i tych przekazywanych z budżetu państwa, i tych, które powiat sam wypracuje. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb powiatowych opracowują propozycje wydatków inwestycyjnych na następny rok. O tym, na co zostaną przeznaczone środki budżetowe mogą też częściowo decydować mieszkańcy powiatu. W ich imieniu radni składają wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu powiatu. Informacje te otrzymuje Skarbnik Powiatu. Opracowuje na ich podstawie zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu. Zarząd Powiatu przedstawia projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu. Nad projektem następnie pracują komisje Rady Powiatu. Budżet musi być zaakceptowany i zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu. Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada Zarząd Powiatu.



Dochody

Skąd się biorą pieniądze w budżecie powiatu



Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kieleckiego na 2006 rok kształtują się na poziomie **71.255.871 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **366 zł.**

Struktura poszczególnych źródeł dochodów na 2006 rok przedstawia się następująco:

- ✘ **Subwencje ogólne** – stanowią formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu. Otrzymane z budżetu subwencje ogólne za wyjątkiem oświatowej mogą być swobodnie wykorzystane. W 2006 roku będą one stanowiły ogólną kwotę **25.898.583 zł** co stanowi **36,3%** wszystkich dochodów budżetu naszego powiatu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **133 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.



Niewydatkowane na wskazany cel środki trzeba zwrócić. W 2006 roku powiat otrzyma dotacje w wysokości **11.849.008 zł** tj. **13,4%** ogólnej kwoty dochodów budżetu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **60 zł**.

✘ Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.547.791 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota ta wynosi **49zł**.
Ujęte są tu takie dochody jak:

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 **9.367.791 zł**, tj. **10,25%** ogółu dochodów, które wpływają do budżetu państwa.

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 **180.000 zł**, tj. **1,40%** wszystkich dochodów.

✘ Pozostałe dochody – zakładana w projekcie budżetu na 2006 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **10.699.689 zł**, wyliczana jest na podstawie wysokości opłat określonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota ta wynosi **55 zł**.

Ujęte są tu wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat komunikacyjnych **4.080.000 zł**.
- Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości **35.150zł**.
- Wpływy z różnych opłat **155.500 zł**.
- Dochody z najmu i dzierżawy **16.509 zł**.
- Wpływy z usług **1.796.330 zł**.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **1.367.400 zł**.
- Pozostałe odsetki **100.000 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów **1.026.800 zł**.

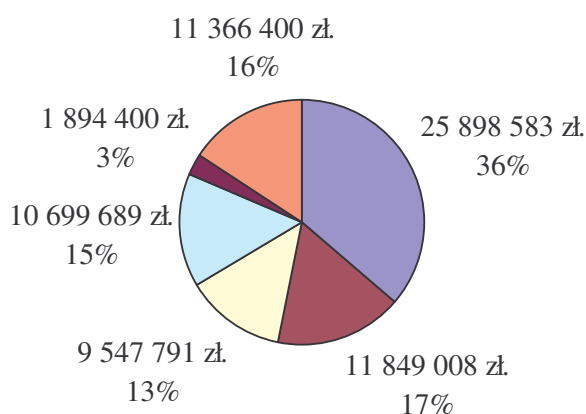


*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”*



- ☑ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **122.000 zł.**
- ☑ Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2.000.000zł.**
- ✘ **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - 1.894.400 zł.** Środki te zostały pozyskane dzięki porozumieniom między gminami na sfinansowanie rozbudowy dróg powiatowych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **10 zł.**
- ✘ **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - 11.366.400 zł.** Środki pozyskane z programów ZPORR, SAPARD na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **58 zł.**

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres



- Subwencje ogólne
- Udział powiatu w podatkach
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej
- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Pozostałe dochody
- Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji



Wydatki

Ogólna struktura wydatków w powiecie kieleckim jest następująca:

- **Wydatki bieżące - 55.148.936 zł.** - 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) - 18.155.200 zł.** 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 2006 roku zamierza wydać **73.304.136 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **377 zł.** Pieniądze będą wydatkowane na następujące cele:

- **Zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą – 15.225.515 zł.,** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **78 zł.**

W ramach tego zadania finansowana będzie działalność między innymi 8 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu, w których kształcą się ok. 2900 uczniów, 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 6 szkolnych schronisk młodzieżowych. 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 oświatowych.



*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”*



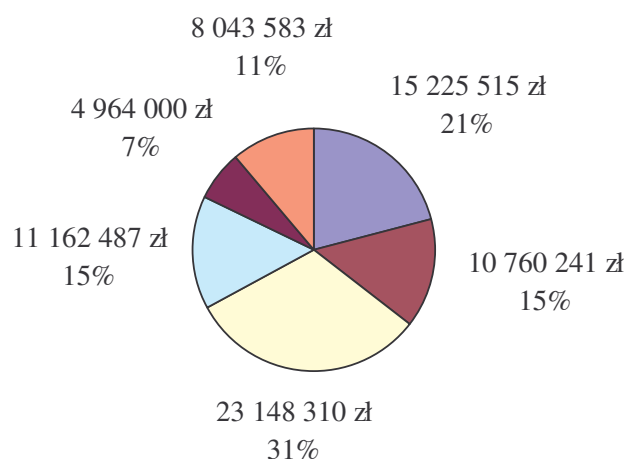
- Zadania związane z **administracją publiczną – 10.760.241 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **55 zł.**
W ramach tego zadania finansowana będzie m.in. działalność Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Rady Powiatu, Komisji Poborowej oraz innych służb niezbędnych do sprawnego funkcjonowania administracji publicznej.
- Zadania związane z **transportem i drogami publicznymi – 23.148.310zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **119 zł.**
W ramach tego zadania finansowane będą m.in. inwestycje drogowe współfinansowane wspólnie z gminami, bieżące utrzymanie około 1200 km dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty dróg i sprzętu oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg.
- Zadania z zakresu **pomocy społecznej – 11.162.487 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **57 zł.**
W ramach tego zadania finansowane będą m.in. bieżąca działalność 5 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa 32 dzieci, wydatki związane z utrzymaniem 2 Domów Pomocy Społecznej, z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w 130 rodzinach zastępczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- Zadania z zakresu **ochrony zdrowia – 4.964.000 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **25 zł.**
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 – **8.043.583zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **41 zł.**

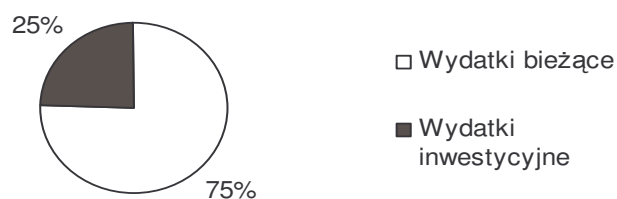
W ramach tego zadania finansowane będą m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjno-kartograficzne, gospodarka leśna, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad lasami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

Wykres przedstawia wydatki w ogólnej kwocie:



- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- Administracja publiczna
- Transport i drogi publiczne
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe zadania publiczne

Ile z tego przeznaczy się na inwestycje?



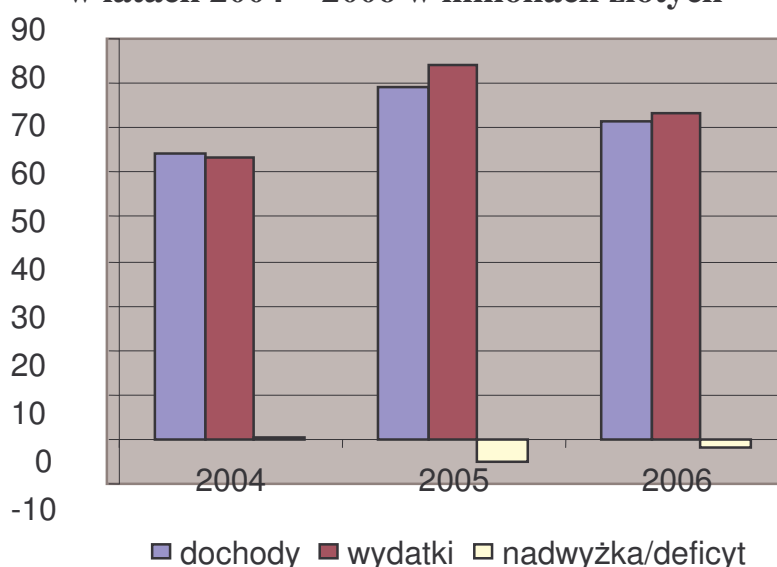


Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi powiatu, ponieważ albo powiększają majątek powiatu albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.

Deficyt

Z deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewyższają dochody. Deficyt w budżecie na 2006 rok wyniesie **2.048.265 zł.** i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 5.000.000 zł.

**Prezentacja Budżetu Powiatu Kieleckiego
w latach 2004 – 2006 w milionach złotych**



Jak widać na powyższym wykresie planowany budżet na 2006 rok jest mniejszy od budżetu na rok 2005. Należy jednak zaznaczyć, że w ciągu roku do budżetu wprowadzane są dodatkowo pozyskane środki, co powoduje zwiększenie wielkości przychodów i rozchodów budżetu. Dochody budżetu w ciągu roku 2005 zwiększyły się o około 38%.

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 2006 jak również w przyszłości, dlatego też wszystkim powinny być znane.



*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy w powiecie kieleckim”*



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 przysyłać 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