



Starostwo Powiatowe w Kielcach



SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY W POWIECIE KIELECKIM?

Kielce 2008





Szanowni Państwo!

Oddaję do Waszych rąk publikację poświęconą finansom publicznym naszego powiatu na 2008 rok. Chcę w ten bardziej przystępny sposób przekazać informacje o tegorocznym budżecie.

Publikacja ta ma być uproszczoną formą prezentacji zawitych niekiedy zagadnień związanych z gospodarką finansową naszego powiatu. Nie będzie więc tu szczegółowo przedstawionych dochodów i wydatków w postaci klasyfikacji budżetowej, ale dane te będą przybliżone w sposób przejrzysty i czytelny dla wszystkich osób.

Inspiracją do powstania tej broszury jest uczestnictwo Powiatu Kieleckiego w ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”.

Mam nadzieję, że ta publikacja odpowie na często zadawane pytania: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

Zenon Janus

Starosta Kielecki



Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy
w Powiecie Kieleckim?

BUDŻET POWIATU KIELECKIEGO NA 2008 ROK

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet powiatu – to zestawienie z jednej strony dochodów i przychodów, z drugiej zaś strony wydatków i rozchodów w skali roku. Budżet Powiatu uchwalany jest przez Radę Powiatu na każdy przyszły 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?

O tym na co zostaną wydane pieniądze decyduje Rada Powiatu podejmując najważniejszy dokument powiatu – Uchwałę Budżetową. Projekt takiej uchwały na dany rok przygotowuje Zarząd Powiatu, a następnie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu.. Prace nad projektem budżetu na następny rok rozpoczynają się we wrześniu. W tym czasie można zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące ujęcia w budżecie poszczególnych zadań. Może je zgłaszać każdy, nie wszystkie jednak znajdują miejsce w projekcie wydatków budżetu. Zapewniamy, że są one wnikliwie rozpatrywane jednak należy pamiętać, że projektowany plan dochodów i wydatków jest rozsądnym kompromisem pomiędzy ambicjami i niezbędnymi potrzebami, a możliwościami

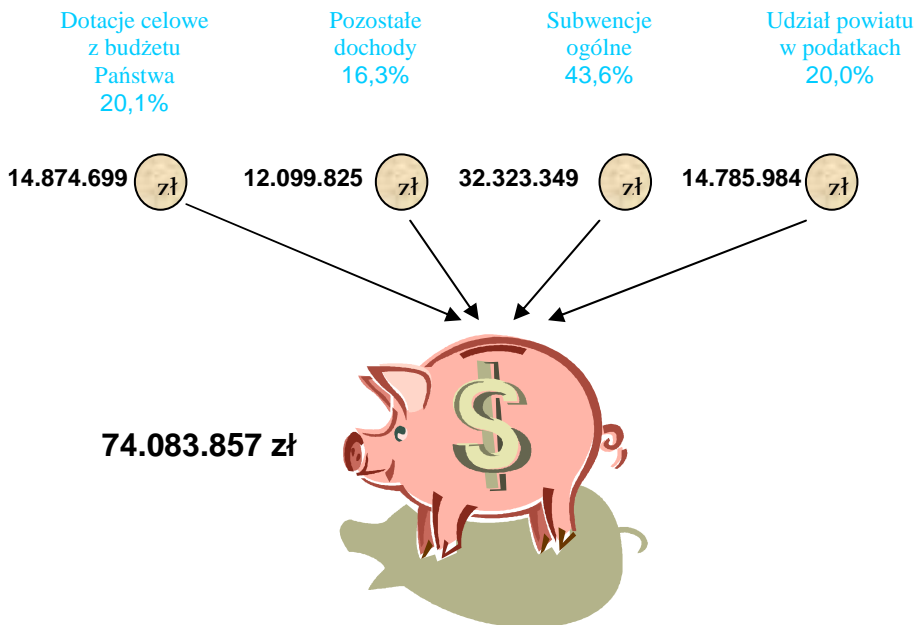


Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy
w Powiecie Kieleckim?

finansowymi powiatu. Przygotowany projekt budżetu następnie jest analizowany przez komisje Rady Powiatu, które mogą zgłaszać propozycje zmian. Budżet powinien zostać uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy lub w uzasadnionych przypadkach do końca I kwartału roku budżetowego. W trakcie roku kwoty zaplanowane w budżecie ulegają zmianom. Przyczyny takich zmian mogą być różne np.: zmiana otrzymanych kwot dotacji celowych; uzyskanie dochodów większych niż zaplanowano np. z tytułu sprzedaży nieruchomości; możliwość otrzymania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych itp.

DOCHODY

Skąd się biorą pieniądze w budżecie powiatu?





Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kieleckiego na 2008 rok kształtują się na poziomie **74.083.857,00 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **380 zł.**

Struktura poszczególnych źródeł dochodów na 2008 rok przedstawia się następująco:

- **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 2008r. będzie ona stanowiła ogólną kwotę **32.323.349,00 zł** co stanowi **43,6%** wszystkich dochodów budżetu naszego powiatu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **166 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 2008r. powiat otrzyma dotacje w wysokości **14.874.699 zł** tj. **20,1%** ogólnej kwoty dochodów budżetu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **76zł.**
- **Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – **14.785.984 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota ta wynosi **76 zł.** 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 **14.485.984 zł**, tj. **10,25%** ogółu dochodów, które wpływają do budżetu państwa.

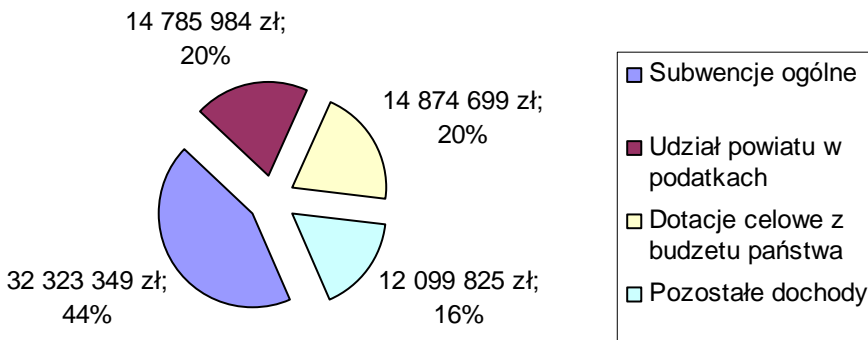
- **Udział w podatku od osób prawnych** – podobnie jak mieszkańcy podatki odprowadzają również firmy z naszego regionu, w tym roku powiat powinien otrzymać za pośrednictwem urzędów skarbowych kwotę **300.000,00 zł**, tj. **1,40%** wszystkich dochodów budżetu państwa z tego tytułu.
- **Pozostałe dochody** – zakładana w projekcie budżetu na 2008r. kwota tego źródła dochodów w wysokości **12.099.825 zł**, wyliczana jest na podstawie wysokości opłat określonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota ta wynosi **62 zł**.

Ujęte są tu wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat komunikacyjnych **4.100.000 zł**.
- Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości **35.150 zł**.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości **100.000 zł**
- Wpływy z różnych opłat **175.700 zł**.
- Dochody z najmu i dzierżawy **75.615 zł**.
- Wpływy z usług **2.653.060 zł**.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **1.223.200 zł**.
- Pozostałe odsetki **105.000 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów **324.850 zł**.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **170.000 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2.887.250 zł**.
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł – 250.000 zł**. Środki pozyskane



od innych podmiotów na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu.



WYDATKI

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.



Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy
w Powiecie Kieleckim?

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 2008 roku zamierza wydać **83.433.019,00 zł.** W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **428,00 zł.** Pieniądze będą wydatkowane na następujące cele:

- Zadania związane z **oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą** – **17.784.940,00 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **91 zł.**

W ramach tego zadania finansowana będzie działalność między innymi 7 szkół ponadgimnazjalnych publicznych i 4 niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu, w których kształcą się ok. 2600 uczniów, 3 poradnie psychologiczno-pedagogicznych, 6 szkolnych schronisk młodzieżowych publicznych i jedno niepubliczne.

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.

- Zadania związane z **administracją publiczną** – **13.070.486 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **67 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** – **15.550.000zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **80 zł.** W ramach tego zadania finansowane będą m.in. inwestycje drogowe współfinansowane wspólnie z gminami, bieżące utrzymanie około 1000 km

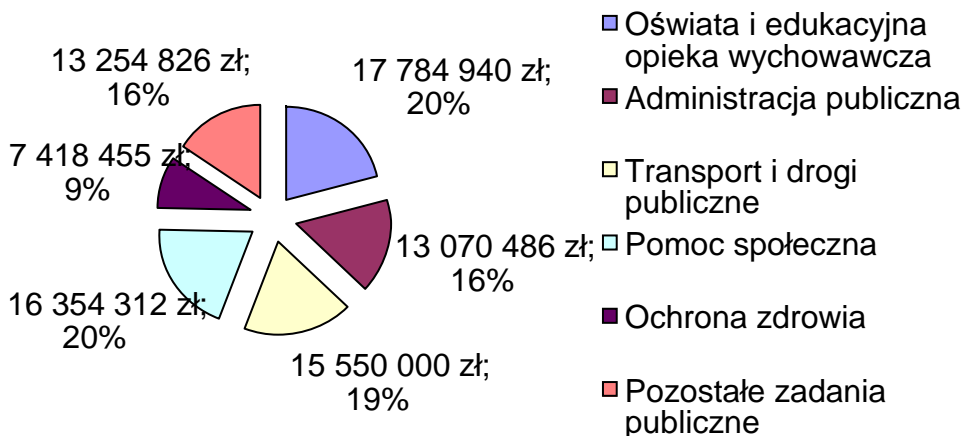


dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty dróg i sprzętu oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg.

- Zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **16.354.312,00 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **84 zł.**
W ramach tego zadania finansowane będą m.in. bieżąca działalność 5 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa 34 dzieci, wydatki związane z utrzymaniem 5 Domów Pomocy Społecznej w których przebywa 436 osób, z wypłatą świadczeń dla 176 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- Zadania z zakresu **ochrony zdrowia** – **7.418.455,00 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **38 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 – **13.254.826,00 zł.**, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu kwota ta wynosi **68 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.



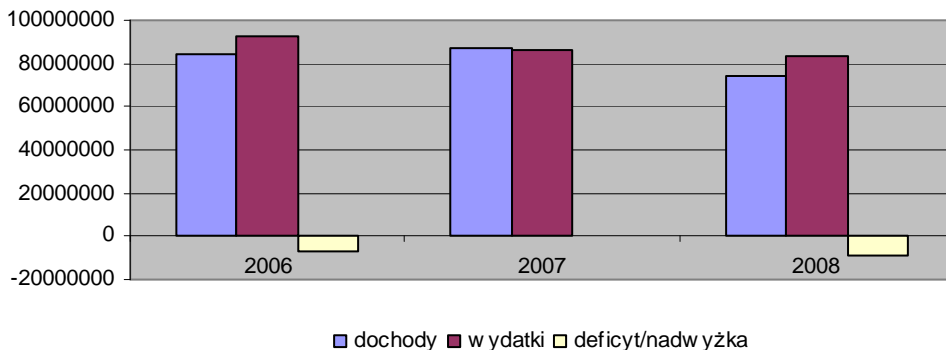
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi powiatu, ponieważ albo powiększają majątek powiatu albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.



DEFICYT LUB NADWYŻKA

Z deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewyższają dochody, natomiast gdy dochody przewyższają wydatki wówczas mamy do czynienia z nadwyżką. Planowany deficyt w budżecie na 2008 rok wyniesie **9.349.162,00zł**

**Prezentacja Budżetu Powiatu Kieleckiego
w latach 2006 – 2008**



Jak widać na powyższym wykresie planowany budżet na 2008 rok jest mniejszy od budżetu na rok 2007. Należy jednak zaznaczyć, że w ciągu roku do budżetu wprowadzane są dodatkowo pozyskane środki, co powoduje zwiększenie wielkości dochodów i wydatków budżetu.

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 2008 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 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