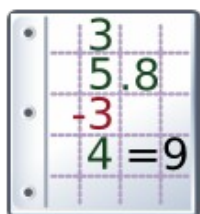


Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY 2008

Przedstawiamy kolejny informator budżetowy dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego, tym razem na rok 2008.

Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła budżet na rok 2008 Uchwałą Nr XIII/90/2007 w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Tworzenie budżetu to nic innego jak gromadzenie pieniędzy i ich wydawanie w określonym czasie.



Nasz budżet planujemy i wydajemy w okresie miesiąca. Budżet Powiatu Kołobrzeskiego planujemy i wydajemy, ale w okresie roku budżetowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia. Twoje **dochody** to głównie pensja żony, męża. Twoimi **przychodami** może być oddany dług przez przyjaciela.

Wysokość planowanych dochodów i wydatków ma wpływ na wynik finansowy budżetu, który może dodatni lub ujemny. Możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

DOCHODY > WYDATKI = NADWYŻKA

DOCHODY < WYDATKI = DEFICYT

- Może wystąpić także budżet zrównoważony wówczas:

DOCHODY = WYDATKI

Budżet jest najważniejszym instrumentem zarządzania środkami publicznymi. Projekt budżetu przygotowywany jest przez Zarząd Powiatu, potem zatwierdzany przez Radę Powiatu.



Każdy budżet, nie tylko ten samorządowy, ale także każdego z nas – obejmuje dochody i wydatki mogą też występować przychody i rozchody.

Twoimi wydatkami są: opłaty miesięczne za czynsz, światło, gaz, zakup żywności, wydatki na dzieci, a rozchodami są spłaty zaciągniętych kredytów w bankach.

Podobna sytuacja występuje w Powiecie Kołobrzeskim. Różnica jest tylko taka, że:

Dochodami są: dotacje, subwencje, dochody własne. Przychodami są zaciągane nowe zobowiązania jak kredyt bankowy czy emisja obligacji.



Wydatkami są: bieżące utrzymanie każdej z 18 jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego czyli wynagrodzenia wszystkich pracowników, utrzymanie mienia. Rozchodami są spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów.

Zobaczmy jakie pieniądze otrzyma w roku 2008 Powiat Kołobrzeski

	kwota ogólna	kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu*
dochody ogółem	53 891 914 zł	707,14 zł
w tym:		
dostajemy dotację od Woj. Zachodniopomorskiego, którą w przypadku niewykorzystania musimy zwrócić - jest to kwota:	7 092 600 zł	93,06 zł
dostajemy subwencję z Ministerstwa Finansów	28 319 812 zł	371,56 zł
planujemy skorzystać ze środków Unii Europejskiej	436 463 zł	5,72 zł
udział w podatkach stanowiących dochody Skarbu Państwa, podatki PIT i CIT	10 749 722 zł	141,05 zł
pozostała kwota to dochody własne, które są wypracowywane przez jednostki organizacyjne Powiat	7 293 317 zł	95,70 zł

*Liczba mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego według danych GUS na 31.12.2006 wynosiła 76211 osób.



Dotacje – przeznaczane są na cele określone przez Wojewodę. W przypadku naszego Powiatu są to dotacje na: prace geodezyjne, utrzymanie dwóch jednostek tj. Komendy Powiatowej PSP i Nadzoru Budowlanego – czyli na zadania, które zleca nam do wykonania Wojewoda. Inne dotacje to częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania naszych Domów Pomocy Społecznej – te dotacje są na zadania własne Powiatu.

Subwencje – ich wielkość określa Minister Finansów. W 95% subwencje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania naszych szkół ponadgimnazjalnych.

Dochody własne – sami pozyskujemy, otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych – wydajemy na niezbędne potrzeby, ale w granicach określonych prawem.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY 2008

Jak kształtowały się dochody w latach poprzednich?

	2005	2006	2007
Dotacje	15 %	15 %	14 %
Subwencje	49 %	41 %	50 %
Stypendia unijne	2 %	1 %	1 %
Udziały w podatkach	14 %	14 %	18 %
Środki Unii Europejskiej	0 %	1 %	4 %
Dochody własne	20 %	28 %	13 %



Plan wydatków w budżecie Powiatu Kołobrzeskiego przedstawia się następująco:

	kwota ogólna	kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu*
wydatki ogółem	60 701 614 zł	796,49 zł
inwestycje	8 716 800 zł	114,38 zł
wynagrodzenia i pochodne	31 900 705 zł	418,58 zł
dotacje dla jednostek	4 540 655 zł	59,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	15 543 454 zł	203,95 zł

*Liczba mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego według danych GUS na 31.12.2006 wynosiła 76020 osób.

Jak kształtowały się wydatki w latach poprzednich?

	2005	2006	2007
inwestycje	2,7 %	6,5 %	14,3 %
wynagrodzenia i pochodne	53,2 %	56,9 %	52,5 %
dotacje dla jednostek	7,3 %	6,1 %	7,5 %
pozostałe wydatki bieżące	36,8 %	30,5 %	25,7 %



Zadania Powiatu Kołobrzeskiego wykonywane są przez jednostki organizacyjne w zakresie: oświaty i wychowania, opieki społecznej, służb inspekcji i straży oraz pozostałe zadania.

Oświata i wychowanie - łączne wydatki w roku 2008 - 28 893 812 zł, stanowią **47,6% budżetu**. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu - 379 zł. Finansujemy 10 jednostek organizacyjnych oraz 21 szkół niepublicznych.

Opieka społeczna - łączne wydatki w roku 2008 - 10 275 370 zł, **stanowią 16,9% budżetu**. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiatu - 135,- zł.

Służby inspekcje i straże - to wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Plan na 2008 rok 3 112 600 zł, **wydatki te stanowią 5,13% budżetu**. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 40,84 zł.

Pozostałe zadania - wykonywane będą przez: Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe. Łącznie na rok 2008 zaplanowano kwotę 18 419 832 zł, **wydatki te stanowią 30,37% budżetu**. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 241,95 zł.

Jakie inwestycje są planowane przez powiat w roku 2008

1. **Przebudowa drogi powiatowej Kukinia - Dygowo**
wartość całkowita **5 000 000 zł.**
Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej – 4 250 000 zł, środki własne 750 000 zł.
2. **Przebudowa skrzyżowania ul. Wolności, ul. Jedności Narodowej i ul. Mazowiecka**
wartość całkowita **2 700 000 zł.**
Źródła finansowania: 500 000,- zł środki budżetu państwa, 2 200 000,- zł środki własne.
3. **Budowa systemów informacji geograficzno – statystycznej** powiatów Barnim i Kołobrzeg jako projekt pilotażowy do wprowadzenia Europejskiego Systemu Informacyjnego EuriS
wartość całkowita 581 950,- zł, wydatki w roku 2008 planowane w kwocie **555 100 zł.**
Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej 416 325,- zł, środki własne 138 775 zł.
4. **Wymiana dźwigu towarowego w pionie żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym**
wartość całkowita **75 000 zł.** Źródło finansowania - środki własne.
5. **Dofinansowanie budowy windy w Centrum Kształcenia Praktycznego**
wartość całkowita 350 000 zł, udział CKP 175 000 zł, udział Powiatu **175 000 zł.**
Źródło finansowania – środki własne.
6. **Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Środkowego**
wartość całkowita 6 571 627 zł,
udział Powiatu w kwocie 481 700 zł, w tym w roku 2008 kwota **161 700 zł.**
Źródło finansowania – środki własne.
7. **Zakup stacji roboczych w Wydziale Finansów i Budżetu do sieci finansowo księgowej** – koszt całkowity 50 000 zł. Źródło finansowania – środki własne.

łączna kwota planowana na inwestycje w roku 2008

8 716 800 zł

Jak kształtował się budżet w latach ubiegłych?

	Dochody w zł		Wydatki w zł	
	ogółem	rocznie na 1 mieszkańca*	ogółem	rocznie na 1 mieszkańca*
2005	49 584 553	653,16	52 114 124	686,48
2006	56 762 619	746,68	55 400 085	728,77
2007	55 389 501	728,62	57 823 656	760,64

Omówiliśmy dochody i wydatki planowane w roku 2008. Budżet jednak musi się zbilansować. Jak to wygląda?

● planowane dochody	53 891 914 zł	X	
● planowany wydatki		X	60 701 614 zł
● przychody			
- emisja obligacji	7 700 000 zł		X
- wolne środki	800 000 zł	X	
● rozchody			
- spłata kredytów		X	1 690 300 zł
	62 391 914 zł		62 391 914 zł

Powiatowe długi

W roku 2008 planujemy zrealizować dwie inwestycje infrastruktury drogowej na łączną kwotę 7 700 000,- zł. Środków własnych nie posiadamy. W związku z czym inwestycje te będą finansowane z emisji obligacji komunalnych zarówno w części dotyczącej środków własnych jak i w części dotyczącej finansowania z innych źródeł.

Na koniec 2008 dług publiczny powiatu kołobrzeskiego wyniesie 13 977 239 zł. Wskaźnik zadłużenia nie przekracza limitu określonego w ustawie o finansach publicznych (60%) i wynosi 25,93%.

Informator budżetowy przybliży Państwu zagadnienia gospodarki finansowej powiatu kołobrzeskiego. Uchwała budżetowa na rok 2008 jest opublikowana i dostępna na stronie internetowej powiatu www.powiat.kolobrzeg.pl

Każdy mieszkaniec powiatu może zgłaszać swoje wnioski do budżetu na każdy rok budżetowy. Zarząd Powiatu z chwilą podjęcia uchwały budżetowej w sprawie projektu budżetu na dany rok (termin ustawy do 15 listopada) - organizuje tzw „konsultacje społeczne”.

Informacja w sprawie terminu i miejsca konsultacji jest umieszczana na stronie internetowej powiatu kołobrzeskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zazwyczaj jest to koniec IV kwartału.

Na tych bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, Zarząd Powiatu przedstawia ogólne dane w zakresie planowanych dochodów i wydatków, udziela informacji na zadawane pytania. Dla mieszkańców dostępne są ankiety, na podstawie których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi na temat budżetu na dany rok.