



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?

Działalność jak również finanse powiatu są jawne, mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy mieszkaniec powiatu ma prawo wiedzieć, jak wygląda sytuacja finansowa powiatu w którym mieszka, ile jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane oraz w jaki sposób może zgłaszać wnioski do budżetu.

Publikacja ta jest kontynuacją corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu

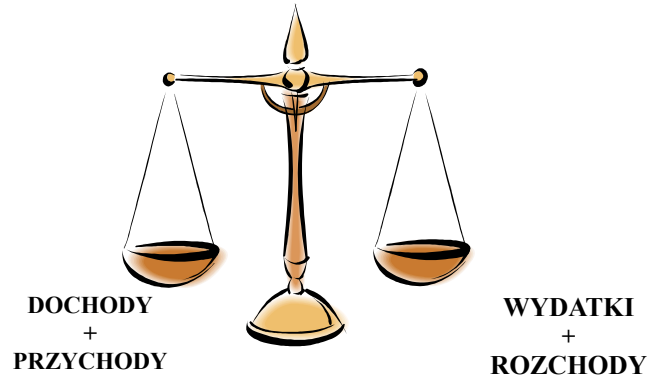
1. Co to jest budżet powiatu?

Budżet to najważniejszy dokument finansowy jednostki samorządu terytorialnego. Jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przychody i wydatki instytucji pozabudżetowych np. gospodarstw pomocniczych. Stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu, czyli radnych - obecnie 21, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2006 roku.

Budżet uchwała się pod koniec roku poprzedniego lub na początku roku, nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Najpierw powstaje projekt budżetu, który Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu do 15 listopada poprzedniego roku. Wnioski do projektu budżetu przyjmowane są od jednostek powiatu do 15 września poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski od mieszkańców powiatu przyjmowane są za pośrednictwem Radnych, poprzez internet www.pwz.pl lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego. Budżet może być zmieniany w ciągu roku, decyzję o jego zmianie podejmują Radni na sesjach rady, terminy sesji określa Przewodniczący Rady na początku roku i przedstawia je Radzie.

Budżet zawsze musi się bilansować tzn. wydatki i rozchody są takie same jak dochody i przychody.



Budżet powiatu jest podobny do budżetu rodzinnego, w którym **dochody** – to pensje męża, żony, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, emerytury, renty, stypendia, zasiłki, zyski z lokat, pomoc finansowa rodziny. Jeśli zabraknie nam pieniędzy na wydatki możemy wziąć pożyczkę lub kredyt, czyli będą to nasze **przychody**. W gospodarstwie domowym są również **wydatki**, które zależą od posiadanych środków i potrzeb. Obejmują: zakupy żywności, ubrań, naukę dzieci, opłaty za czynsz, energię, gaz, telefon, leki, różne usługi, wakacje. Rodzina może część dochodów przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb innych niż wydatki bieżące np. zakup mieszkania, działki, czy samochodu - są to **inwestycje**. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt to musimy go spłacić, są to nasze **rozchody**.

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów dotyczące roku – nazywamy **budżetem**.

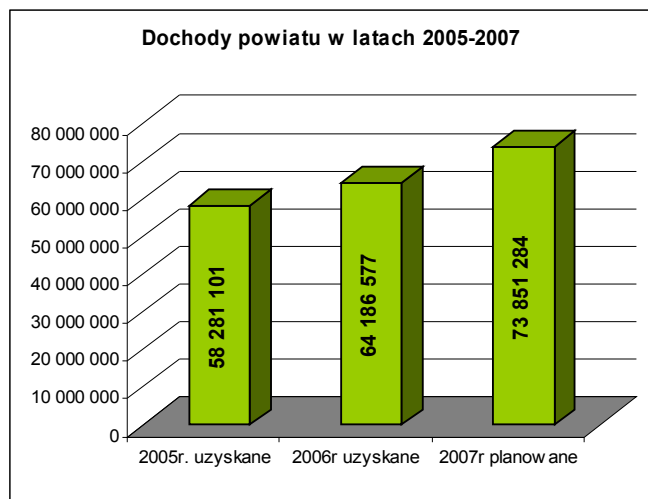
Budżet powiatu na 2007 rok został przyjęty na sesji 25 stycznia 2007 r. Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr III/19/2007. Planowane dochody wynoszą 73 851 284 zł, przychody 5.821.478zł, wydatki natomiast zaplanowane zostały na kwotę 77 664 602 zł., a rozchody na 2 008 160 zł. Deficyt zaplanowany został w wysokości 5 821 478 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem i pożyczką.

Deficyt tj. różnica między wydatkami a dochodami, powstaje, gdy wydatki budżetu są

wyższe niż jego dochody. W przypadku gdy dochody są wyższe od wydatków mówimy o **nadwyżce budżetowej**. Deficyt bierze się stąd, iż zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, za które odpowiedzialny jest samorząd wymaga więcej pieniędzy niż powiat posiada po stronie dochodów. Jest to najczęściej związane z prowadzonymi inwestycjami powiatowymi, choć może dotyczyć również wydatków bieżących.

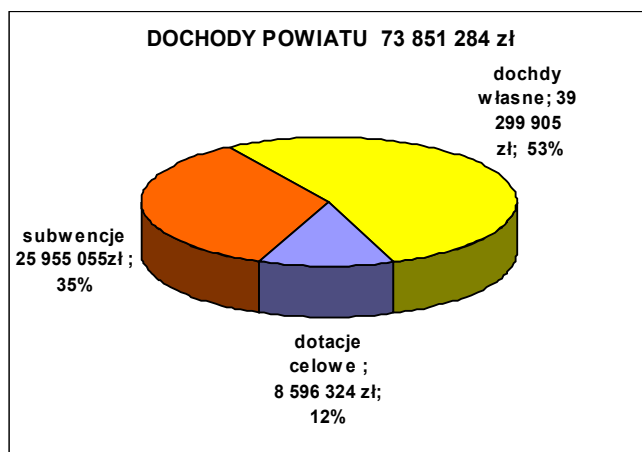
2. Skąd się biorą pieniądze w budżecie?

DOCHODY – są to pieniądze, jakie Powiat planuje pozyskać z różnych źródeł, które szczegółowo określa ustawa o dochodach samorządu terytorialnego.



Dochody w latach 2005 – 2007 znacznie wzrastały, główną przyczyną tego wzrostu była zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która nastąpiła w 2004 r.

Przedstawione dochody w latach 2005 i 2006 są dochodami uzyskanymi, natomiast w 2007 r. są to dochody planowane.



Dochodami Powiatu są:

I. Dotacje celowe – 8.596.324 zł są to środki otrzymane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody przeznaczone na określone cele, w tym: na zadania zlecone- rządowe; powierzone na podstawie zawartych porozumień; zadania własne powiatu wynikające z ustawy. Otrzymane dotacje zostaną wykorzystane na utrzymanie domów pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za bezrobotnych oraz pokrycie kosztów zadań z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystane dotacje trzeba zwrócić

II. Subwencja ogólna – 25.955.055 zł, są to środki finansowe przekazywane powiatowi z budżetu państwa poprzez Ministerstwo Finansów na określone cele, można je wydać zgodnie z potrzebami i nie trzeba się z nich rozliczać.

Subwencja ogólna obejmuje część oświatową – 23.334.175 zł i część równoważącą – 2.620.880 zł. Subwencja oświatowa pokrywa ok. 95% wszystkich wydatków na oświatę i edukację, pozostała część wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

III. Dochody własne powiatu – 39.299.905 zł - gromadzone są na podstawie różnych ustaw i wolno je wydać na zadania powiatu, ale decyzję o zadaniach nimi sfinansowanych podejmuje Rada Powiatu.

Dochody własne Powiatu to:

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w kwocie 29.338.111 zł, Pochodzą z wpłacanego przez każdego mieszkańca podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego wpłacanego przez firmy.

Budżet powiatu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów w roku 2007 ma otrzymać z tytułu udziału we wpływach od podatku dochodowego

od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu kwotę około 28.438.111 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. podatników posiadających siedzibę firmy na terenie powiatu zaplanowane zostały na kwotę ok. 900 tys. zł.

- **dochody z majątku powiatu** – 3.200.000 zł, powiat posiada mienie (np. budynki jednostek budżetowych powiatu, starostwa, grunty) może uzyskiwać dochody z wynajmowania i dzierżawy budynków lub ich części (np. sal gimnastycznych, sal lekcyjnych najmu powierzchni budynku na tablice reklamowe itp.), dzierżawy gruntów. Może też sprzedać budynki lub grunty.

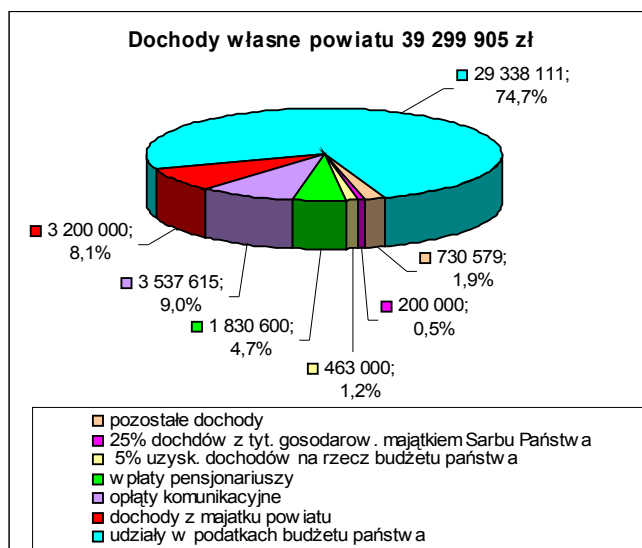
- **opłaty komunikacyjne** – 3.537.615 zł - wpłaty za wydawane prawa jazdy i inne zaświadczenia komunikacyjne, opłaty za rejestracje samochodów,

- **wpłaty od pensjonariuszy** – 1.830.600 zł przebywających w domach pomocy społecznej w Sadowej i Bramkach przekazywane w 100% do DPS-ów.

- **wpłata 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** – 440.000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami np. z opłat melioracyjnych, dochodów pozyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

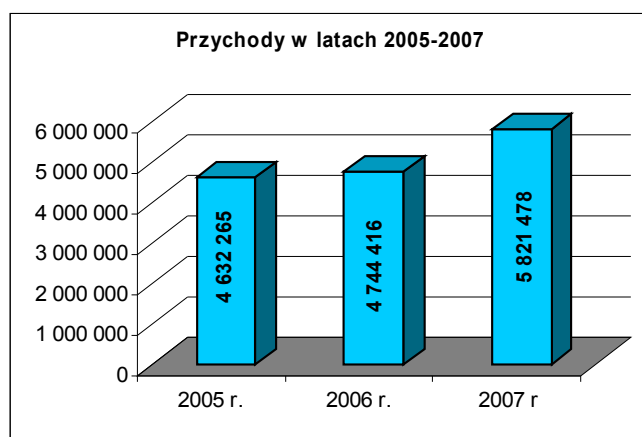
- **wpłaty 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa** – 200.000 zł głównie z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

- **pozostałe dochody** - 560.968 zł np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty uczestników w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZS nr 1 w Błoniu, wpływy z różnych opłat, odsetki od lokat na rachunkach bankowych powiatu, starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.



PRZYCHODY - zaplanowano na kwotę 5.821.478 zł są to środki pozostałe z rozliczeń z lat ubiegłych, kredyt planowany w kwocie 1 mln. oraz pożyczka na prefinansowanie inwestycji drogowej w kwocie 2,990 mln, która zostanie spłacona dotacją ze środków unii europejskiej w ramach programu ZPORR.

Na koniec roku 2007 planowane jest zadłużenie w wysokości 7.421.180 zł, co stanowi 10% planowanych dochodów (przy możliwym zadłużeniu 60% w stosunku do planowanych dochodów). Spłata długu rozłożona jest do roku 2011.

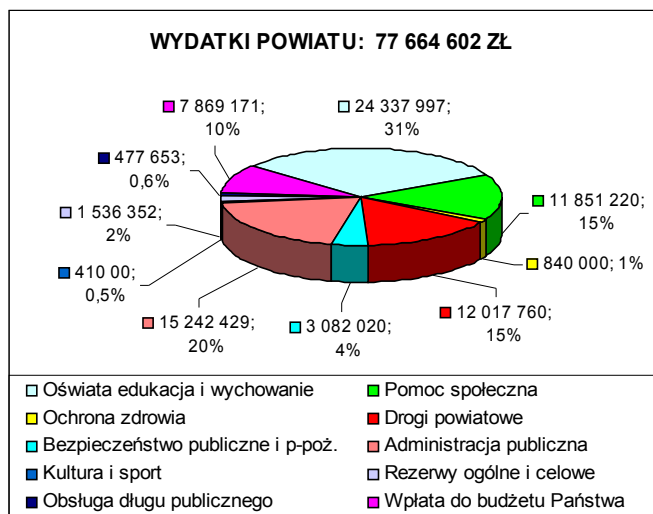


3. Na co Powiat wydaje pieniądze?

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone są na realizację zadań określonych w ustawach w szczególności na:

- zadania własne powiatu,

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych.



WYDATKI – są to koszty działalności wszystkich jednostek budżetowych powiatu, które realizują zadania powiatu. Plan na 2007 rok wynosi 77.664.602 zł, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

1) Oświata, edukacja i wychowanie – 24.337.997 zł, z czego finansowane są szkoły ponadgimnazjalne i specjalne:

a) Dla których organem założycielskim jest powiat.

- Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, oraz szkoły specjalne:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie,
- Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

b) Dla szkół niepublicznych w formie dotacji przekazywane są środki finansowe do:

- Ośrodka dla Ociemniałych w Laskach
- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Koszykówki w Łomiankach
- wypłacane są stypendia ze środków unijnych i budżetu państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

2) Pomoc społeczna i zadania polityki społecznej

- **11.851.220 zł**, z czego finansowe są:
- Domy Pomocy Społecznej w Bramkach i Sadowej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu dla osób niepełnosprawnych,
- Dom Opiekuńczo-Lecznicy w Pilaszkowie,
- Dom Samotnej Matki w Laskach,
- rodziny zastępcze,
- pobyt dzieci z naszego powiatu w Domach Dziecka na terenie innych powiatów,
- placówki wsparcia dziennego dla dzieci (świetlice środowiskowe),
- Zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynujące zadania z zakresu opieki społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy zajmujący się przywracaniem osób bezrobotnych na rynek pracy.

3) Drogi publiczne powiatowe – 12.017.760 zł, z czego utrzymywane są drogi powiatowe, a więc bieżące naprawy dróg oraz modernizacja i budowa nowych. Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano 8.994.760 zł.

4) Bezpieczeństwo publiczne – 3.082.020 zł, z czego finansowane są:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz kontynuowanie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem między innymi jest przeprowadzanie poboru,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji.

5) Ochrona zdrowia - 840.000 zł – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, uczniów i wychowanków.

6) Administracja publiczna – 15.242.429 zł, z czego finansowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem Starostwa
- częściowa zapłata za wykup siedziby w Ożarowie Maz., (ostateczna spłata nastąpi w 2007 r.)
- promocja powiatu,
- Rada Powiatu,
- koszty zadań z zakresu architektury i budownictwa,
- wydatki związane z obsługą paszportów oraz zaproszeń dla cudzoziemców,

- koszty zadań geodezyjnych,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
- koszty zadań z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad lasami niepaństwowymi /sporządzanie dokumentacji/,
- koszty zadań w zakresie komunikacji (wydawanie praw jazdy, innych zaświadczeń komunikacyjnych, dofinansowanie transportu lokalnego).
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

7) Kultura i sport – 410.000 zł

- wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych i kulturalnych na terenie powiatu,
- dofinansowanie do biblioteki publicznej w Ożarowie Mazowieckim,
- dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

8) Rezerwy ogólne i celowe – 1.536.352zł, w tym:

- ogólna – 650.000 zł
- oświatowa – 400.000 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 486.352 zł

Są to rezerwy do rozdysponowania na wydatki w ciągu roku.

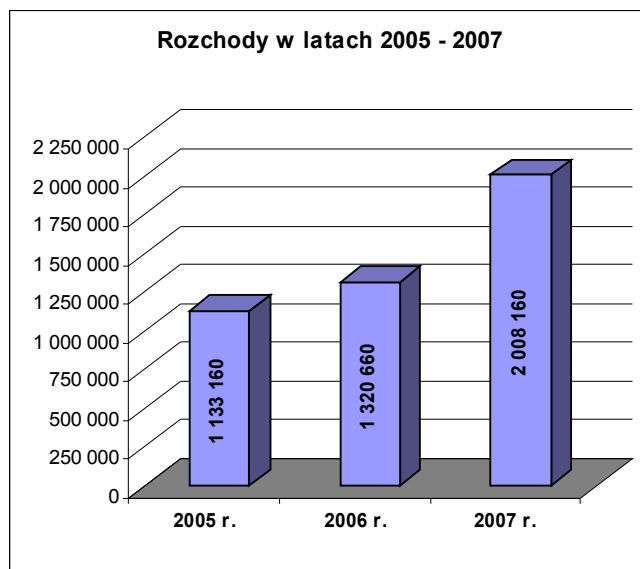
9) Obsługa długu publicznego –477.653 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

10) Wpłata do budżetu Państwa – 7.869.171 zł

ustalana jest na podstawie wskaźników dochodów na 1 mieszkańca powiatu. Dokonują jej powiaty bogatsze, na rzecz powiatów biedniejszych popularnie zwane „janosikowym”.

ROZCHODY – spłata rat kredytowych, na którą w br. przeznaczono 2.008.160 zł,



4. Ile z ogólnych wydatków przeznacza się na inwestycje?

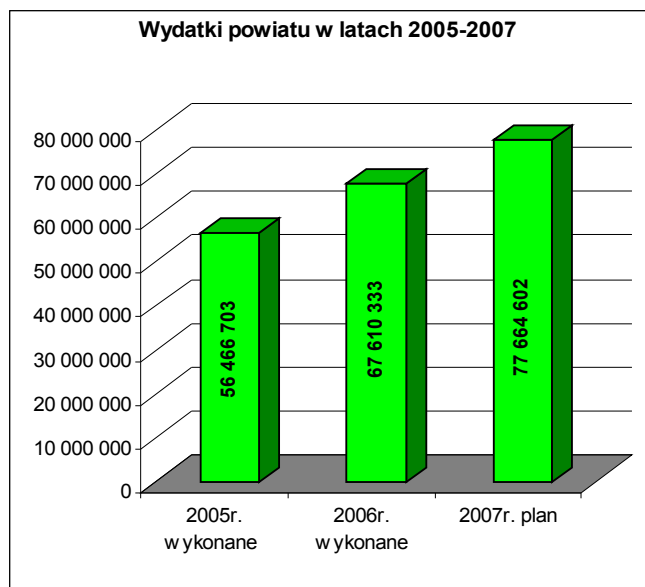
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Powiatu, gdyż albo powiększają majątek – np. wykup budynku na siedzibę Starostwa, albo zwiększają wartość już posiadanego majątku – modernizacja dróg lub budynków. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców. W przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie powiatu gdyż będą miały odpowiednio przygotowane grunty pod swoje inwestycje i dobre drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące (np. obniżą się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu go), co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne cele.

Pieniądze przeznaczone na inwestycje decydują w znaczącym stopniu o rozwoju powiatu.

Zadania inwestycyjne w ciągu roku ulegają zmianom, pojawiają się możliwości pozyskania zewnętrznych środków np. unijnych w związku z tym Zarząd Powiatu opracowuje projekty zmian w budżecie, które po zaakceptowaniu Rada Powiatu przyjmuje uchwałą.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2007 powiat przeznaczył kwotę 13.707.760 zł tj. 17,6% z łącznych wydatków, w tym głównie na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe – 9.054.760 zł,
- zmodernizowane zostaną drogi:



• Babice Stare-Rynek Hurtowy Bronisze-
*inwestycja współfinansowana ze środków
unijnych w ramach projektu ZPORR, gminy Stare
Babice i powiatu.*

oraz w następujących miejscowościach:

- Konotopa ul. Rajdowa gm. Ożarów Mazowiecki,
- Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś gm. Leszno,
- Zaborów gm. Leszno wraz z chodnikiem,
- Koczargi Nowe i Koczargi Stare gm. Stare Babice wraz z chodnikiem,
- Łomianki od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej wraz z chodnikiem oraz od ul. Armii Poznań do granic powiatu z Nowym Dworem Mazowieckim, chodnik ul. Wiślana;
- Izabelin ul. Fedorowicza,
- Laski chodnik oraz zatoka autobusowa ul. 3-go Maja gm. Izabelin;

wykonana zostanie dokumentacja na budowę chodnika ul. Strzykulskiej w Ożarowie Maz. oraz dokumentację przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008.

- zakup sprzętu do naprawy nawierzchni dróg 60.000 zł,
- wykup nowej siedziby Starostwa 1.516.000 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w budynku Starostwa, takie jak: modernizacji węzła co, zakupu wyposażenia i sprzętu komputerowego, sieć monitoringu zewnętrznego – 370.000 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Starostwa – 70.000zł,
- wykup gruntów pod ewentualne inwestycje drogowe –590.000 zł.
- budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu – 300.000 zł,
- zakup wysokowydajnej pompy dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 25 tys. zł,
- budowa boiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim – przewidywany koszt to 650 tys. zł, na dofinansowanie tej inwestycji został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu na kwotę 200.tys zł.
- zakup sprzętu do czyszczenia podłóg dla ZSP w Ożarowie Maz. – 10.000 zł

- budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW w Lesznie 1 mln zł – jest to wkład własny powiatu, za zadanie to złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON o dofinansowanie w kwocie 536.730 zł,
- modernizacja budynków szkolnych w SOSW w Lesznie – 60.000 zł,
- zakup sprzętu kuchennego w SOSW Leszno – 16.000 zł
- adaptacja budynku gospodarczego w DPS Bramki 300.000 zł,
- przebudowa tarasu w DPS Sadowa – 46.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 10.000 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy – 40.000 zł.
- budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG – 100.000zł, jest to kwota na wykonanie dokumentacji technicznej.

W kwietniu br. został złożony wniosek o dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim” Projekt ten będzie obejmował budowę infrastruktury sportowej ogólnodostępnej oraz prowadzenie zajęć sportowych przez nauczycieli i trenerów. Wartość całości projektu oszacowano na 12 mln. Dofinansowanie w ramach Funduszu Norweskiego może stanowić 85% kosztów inwestycji. Uczestnikami projektu będą: powiat jako koordynator całego zadania oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Miasto i Gmina Łomianki, Gmina Kampinos.

W bieżącym roku zostały złożone dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w celu pozyskania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Podkampinos, ul. Niepokalanowska w gminie Kampinos oraz w miejscowości Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś w gminie Leszno, na łączną kwotę 474.000 zł.

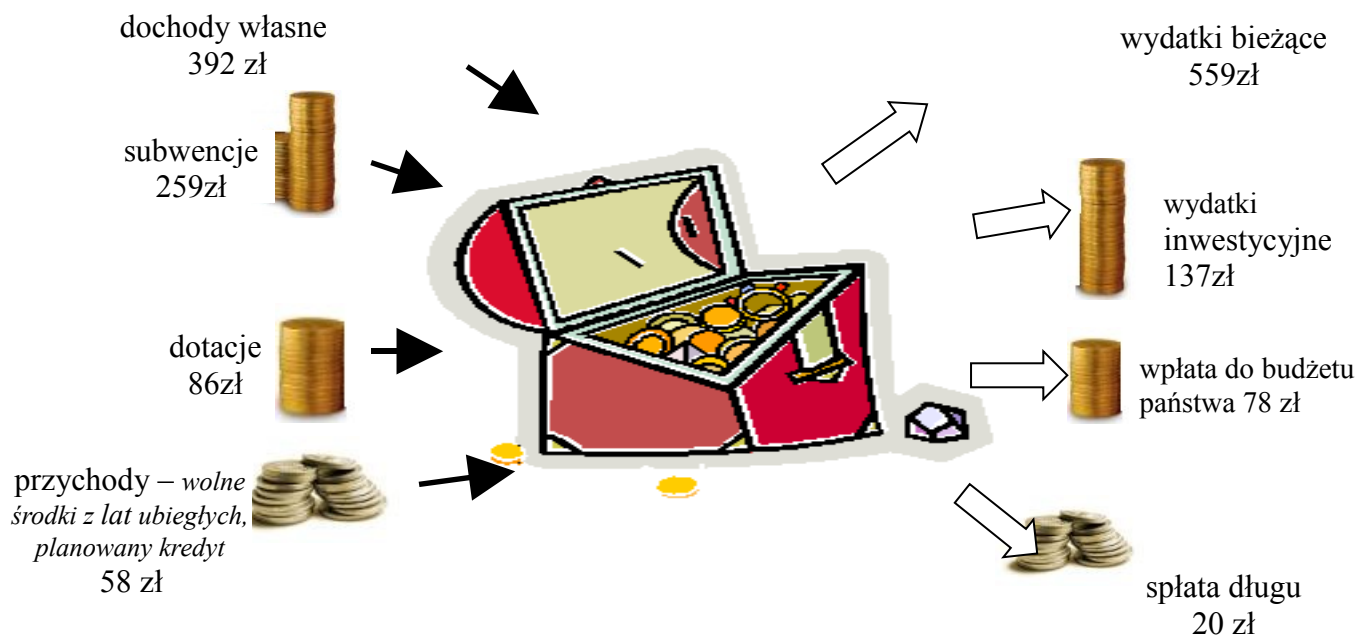
Przeliczenie budżetu w 2007r na jednego mieszkańca powiatu przedstawia się następująco:

Dochody i przychody



Wydatki i rozchody





Pełna wersja uchwały budżetowej oraz inne uchwały (w tym o zmianach w budżecie) dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.pwz.pl

Opracowały: Maria Zych; Grażyna Brzezińska

Sprawdził: Skarbnik - Elżbieta Łazowska

Zatwierdził: Starosta - Jan Żychliński