



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 i ma na celu przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej Powiatu w 2011 roku.

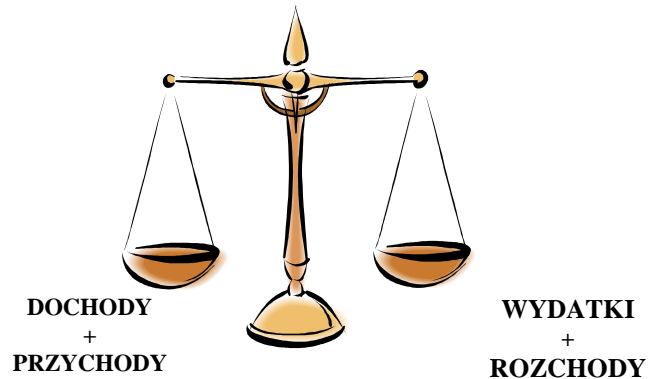
1. Co to jest budżet powiatu?

Budżet to najważniejszy dokument finansowy jednostki samorządu terytorialnego. Jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Budżet uchwalany jest przez Radę Powiatu, czyli radnych - obecnie 21, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2010 roku.

Budżet uchwała się pod koniec roku poprzedniego lub na początku roku, nie później niż do 31 stycznia 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. W ciągu roku, budżet może być zmieniany aby dostosować go do zmieniających się potrzeb, decyzję o jego zmianie podejmuje Rada lub Zarząd Powiatu. Zmiany mogą dotyczyć np. zmian przyznanych kwot dotacji, czy wykorzystania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

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, np: zakupy żywności, ubrań, naukę dzieci, opłaty za czynsz, energię, gaz, telefon, leki, różne usługi, wypoczynek wakacyjny. 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**.

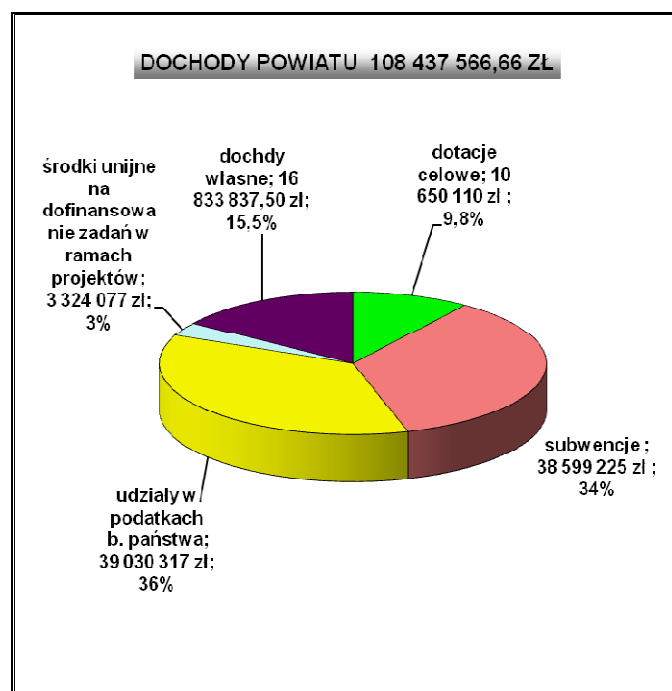
Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów dotyczące roku – nazywamy **budżetem**.

Budżet powiatu na 2011 rok został przyjęty na sesji 20 stycznia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III/22/2011. Planowane dochody wynoszą 108.437.566,66 zł, przychody 10.482.158,50 zł, wydatki natomiast zaplanowane zostały na kwotę 115.136.533,16 zł., a rozchody w wysokości 3.783.192 zł. Deficyt zaplanowany został w kwocie 6.698.966,50 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

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 wynika 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.



Dochodami Powiatu są:

I. Dotacje celowe – 10.650.110 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 działalność: Domów Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za

bezrobotnych oraz pokrycie kosztów zadań urzędów wojewódzkich. Niewykorzystane dotacje trzeba zwrócić.

II. Subwencja ogólna – 38.599.225 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: 34.485.307 zł i część równoważącą: 4.113.918 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na bieżące wydatki oświaty i edukacji. Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w kwocie 39.030.317,28 zł, pochodzą z:

- udziałów we wpływach do budżetu państwa od podatku dochodowego (PIT) osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu kwotę 37.530.317,28 zł,
- udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa (CIT) od osób prawnych, tj. podatników posiadających siedzibę firmy na terenie powiatu kwotę 1.500.000. zł.

IV. Dotacje na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących pozyskane ze środków UE – 3.324.076,88 zł, w tym

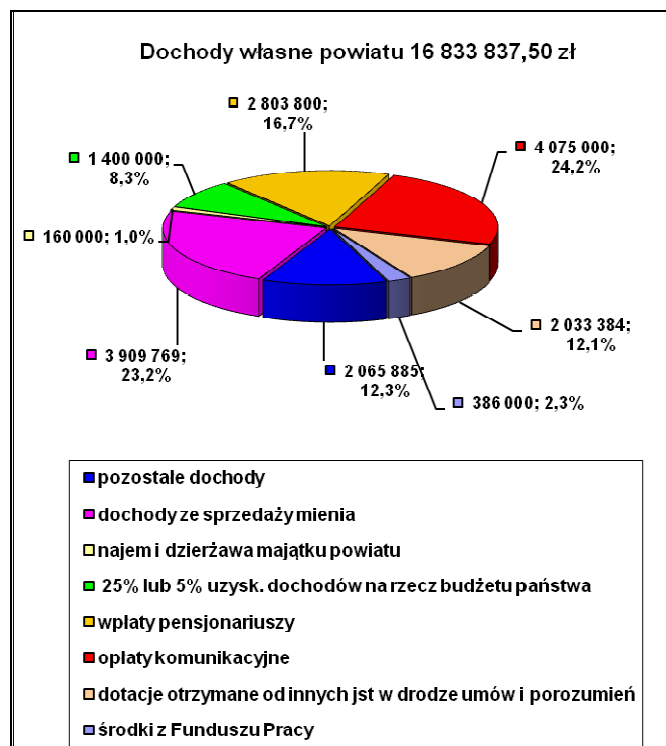
- na współfinansowanie inwestycji drogowych:
- na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim”,
 - „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników,
 - „Pomocna dłoń” program realizowany na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych,
 - „Zagrajmy o sukces” w ramach wyrównywania szans edukacyjnych – realizowany przez SOSW w Lesznie
- na program COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie” – realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.

V. Dochody własne powiatu – 16.833.837,50 zł - gromadzone są na podstawie różnych ustaw i wolno je wydać na zadania powiatu, Decyzję

o zadaniach nimi finansowanych podejmuje Rada Powiatu.

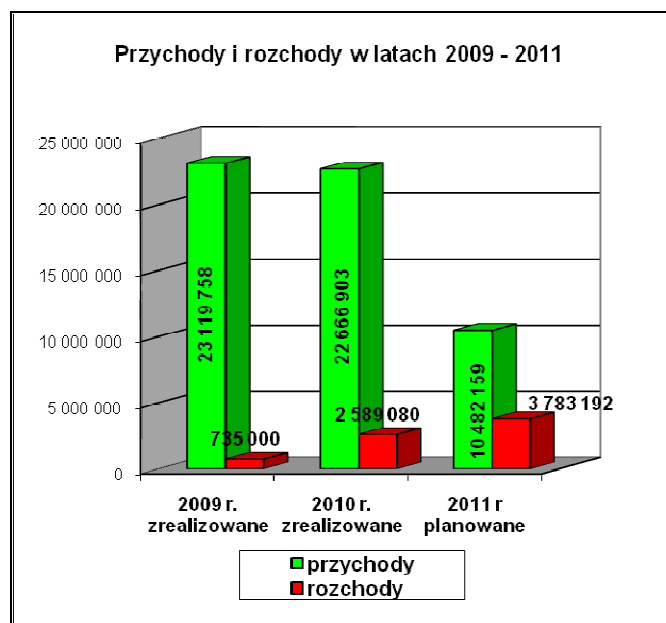
Dochody własne Powiatu to:

- dochody ze sprzedaży mienia – 3.909.768,50 zł,
- opłaty komunikacyjne – 4.075.000 zł, - wpłaty za wydawane prawa jazdy i inne zaświadczenia komunikacyjne, opłaty za rejestracje samochodów,
- wpłaty pensjonariuszy – 2.803.800 zł przebywających w domach pomocy społecznej w Sadowej i Bramkach przekazywane w 100% do DPS-ów,
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane w drodze umów i porozumień: 2.033.384 zł,
 - od innych powiatów na finansowanie rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka w których przebywają dzieci z tych powiatów – 583.384 zł,
 - od gmin powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych: 1.450.000 zł.
- środki z Funduszu Pracy - 386.000 zł na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- wpłata 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 1.400.000 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,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 160.000 zł, wynajem pomieszczeń biurowych w budynku starostwa dla innych jednostek powiatu oraz innych składników majątkowych.
- pozostałe dochody - 1.679.885 zł np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.



PRZYCHODY - zaplanowano na kwotę 10.482 158,50 zł, są to środki pozostałe z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt planowany w bieżącym roku. w wysokości 2.400.000 zł Na koniec 2011 roku planowane jest zadłużenie w wysokości 30.520.728 zł, co stanowi 28,3% planowanych dochodów (przy możliwym zadłużeniu 60% w stosunku do planowanych dochodów). Spłata długu zaplanowana jest do 2020 roku.

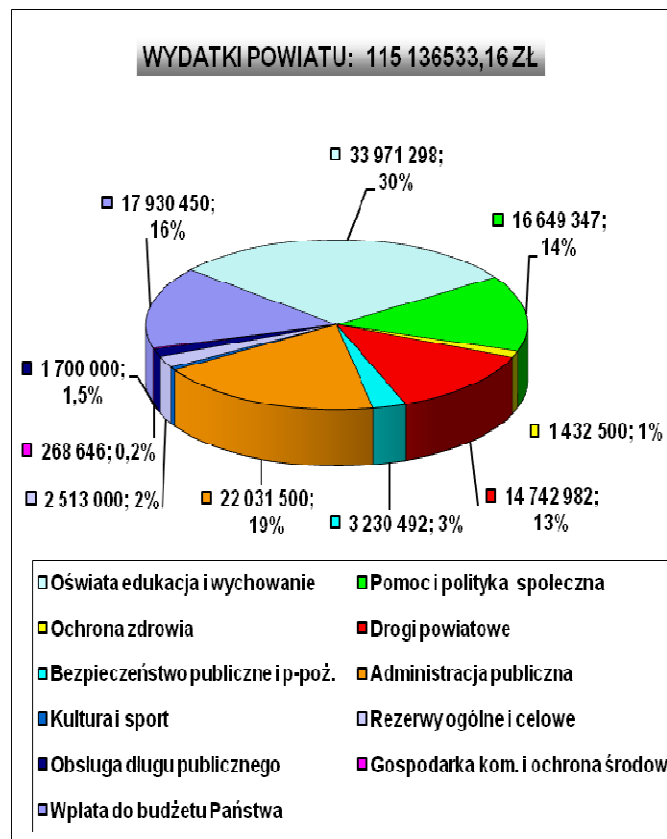
ROZCHODY – spłata rat kredytowych, na którą w bieżącym roku przeznaczono 3.783.192 zł,



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 2011 rok wynosi 115.136.533,16 zł, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

1) Oświata, edukacja i wychowanie – 33.971.298,45 zł, na finansowane różnego rodzaju szkół, w tym:

a) publicznych - ponadgimnazjalnych i specjalnych, są to:

• **szkoły ponadgimnazjalne:**

- Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu,
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim,

-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach,

• **szkoły specjalne:**

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

b) szkół niepublicznych, do których

przekazywane są środki finansowe w formie dotacji, są to:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Ociemniałych w Laskach,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Koszykówki w Łomiankach.
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kampinosie

2) Pomoc społeczna i zadania polityki społecznej

– **16.649.346,50 zł**, z czego finansowe lub dofinansowane 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,
- Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie
- 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 – 14.742.982 zł,

na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych, w tym na utrzymywane dróg powiatowych, a więc: bieżące naprawy dróg, modernizacja i budowa nowych. Na zadania i zakupy inwestycyjne drogowe zaplanowano 10.094.982 zł.

4) Bezpieczeństwo publiczne – 3.230.492 zł, z czego finansowane są:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- zarządzanie kryzysowe, którego zadaniem między innymi jest kwalifikacja wojskowa,
- obrona cywilna.

5) Ochrona zdrowia – 1.432.500 zł z czego:

- opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz uczniów i wychowanków specjalnych szkół i placówek szkolno-wychowawczych w SOSW Leszno i TONO Laski: 1.087.100 zł,
- na ratownictwo medyczne zaplanowano 90.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia - jako środki własne,
- na promocję zdrowia zaplanowano 41 tys. zł.

6) Administracja publiczna – 24.544.500,20 zł,

z czego finansowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem Starostwa
- promocja powiatu,
- Rada Powiatu,
- zadania z zakresu architektury i budownictwa,
- wydatki związane z obsługą paszportów oraz zaproszeń dla cudzoziemców,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
- zadania z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad lasami niepaństwowymi,
- zadania z zakresu komunikacji (wydawanie praw jazdy, innych zaświadczeń komunikacyjnych).
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

7) Kultura i sport – 666.318 zł

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

8) Rezerwy ogólne i celowe – 2.513.000zł, w tym:

- ogólna – 597.000 zł
- oświatowa – 1.413.000 zł
- na pomoc społeczną – 200.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 303.000 zł.

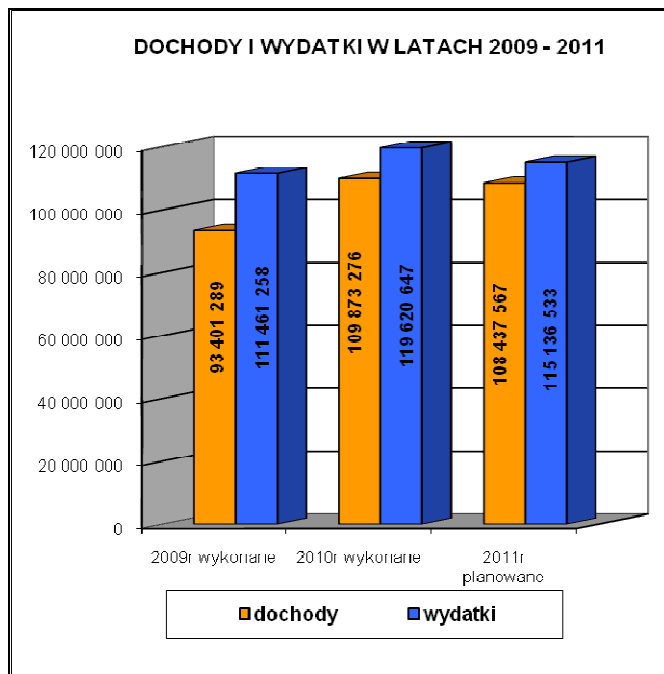
Są to rezerwy do rozdysponowania na wydatki w ciągu roku.

9) Obsługa długu publicznego – 1.700.000 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

10) Wpłata do budżetu Państwa – 17.930.450 zł

ustalana jest na podstawie wskaźników dochodów na 1 mieszkańca powiatu. Dokonują jej powiaty bogatsze na rzecz powiatów biedniejszych, popularnie zwane „janosikowym”. Na rok 2011 stanowi ona 50% planowanych wpływów z PIT.



4. Ile z ogólnych wydatków przeznacza się na inwestycje?

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Powiatu, gdyż powiększają jego majątek – np. wykup gruntów pod drogi powiatowe 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 czym Zarząd Powiatu opracowuje projekty zmian w budżecie, które po zaakceptowaniu Rada Powiatu przyjmuje uchwałą.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2011 zaplanowano kwotę 10.751.227zł tj. 9,3% łącznych wydatków, w tym głównie na:

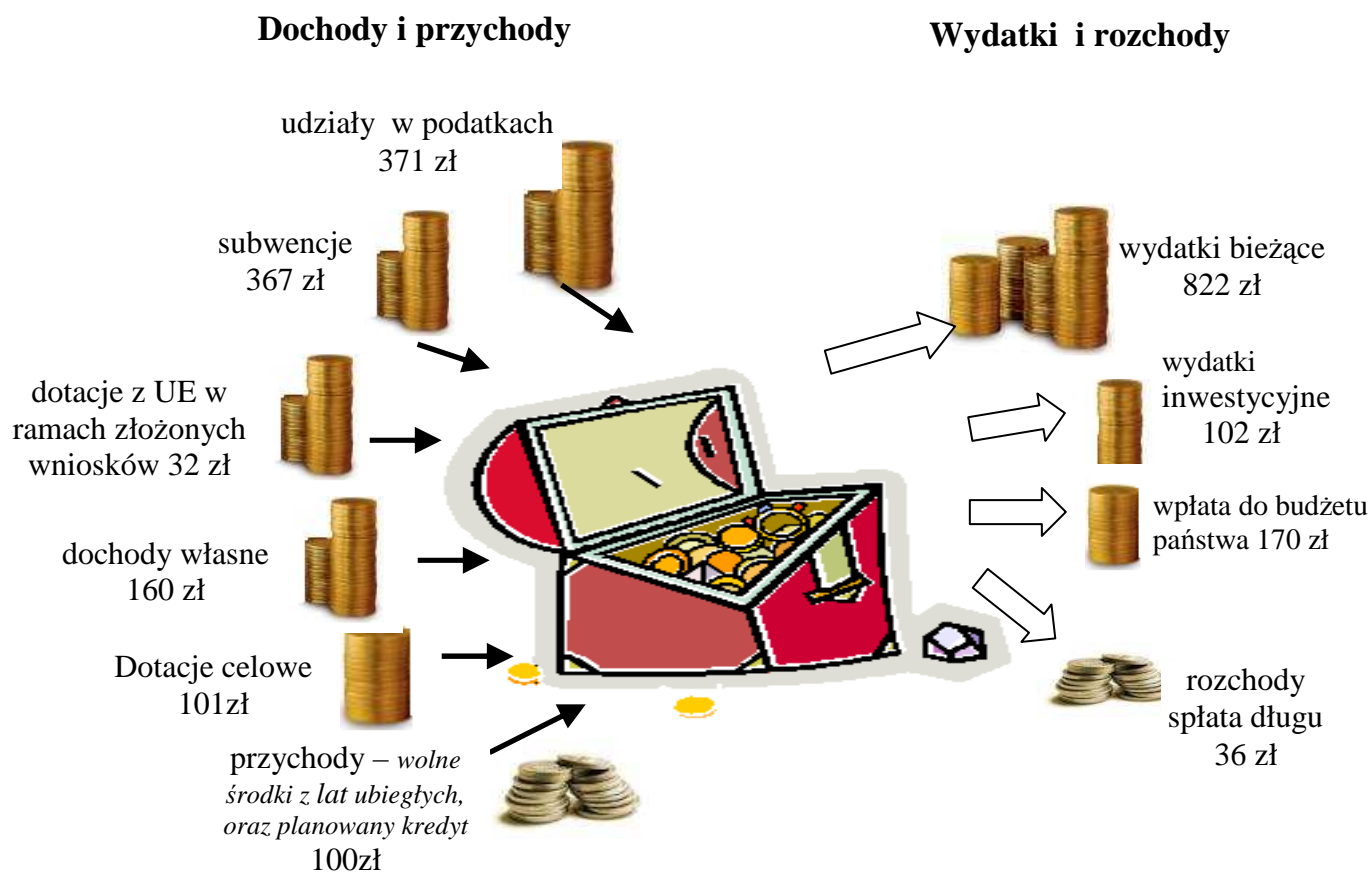
- **inwestycje drogowe – 9.924.982 zł**,
- Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Mazowiecki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazow.
- Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. 4700 mb.
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiślana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu.
- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska i ul. Trenów) do granicy powiatu na terenie gminy Łomianki i Izabelin.
- Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie.
- Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok.. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice.
- Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.
- Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu.

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins gm. Kampinos.

Pozostałe zakupy i inwestycje.

- Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do odśnieżania chodników i utrzymania porządku na chodnikach przy drogach powiatowych – 120.000 zł.
- Zakup odśnieżarki wirnikowej montowanej do ciągnika – 50.000 zł
- Zakup sprzętu biurowego i komputerowego w Starostwie – 50.000 zł,
- Wykup i podziały gruntów pod drogi powiatowe – 100.000 zł,
- W zakresie zadania w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano realizację inwestycji „Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej, Pieszej i Hipoterapii w Szymanówku” – 100.000 zł. Zadanie to zostało ujęte w przedsięwzięciach na lata 2011-2014.
- Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację dla Stacji Ratownictwa Medycznego zabezpieczającą wkład własny na zakup karetek w kwocie 90.000 zł., zgodnie z przyjętą w 2010r. uchwałą Rady Powiatu.
- Powiat w ramach wydatków majątkowych prześle środki jako wkład własny na dotacje dla Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację:
 - Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powiat nasz w bieżącym roku prześle środki w kwocie 289.785 zł, tj. 1,5% łącznego wkładu własnego, Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012.
 - Projektu EA „Rozwój elektronicznej - administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Powiat w bieżącym roku prześle środki w kwocie 20.160 zł, tj. 0,29% łącznego wkładu własnego. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012. Środki przekazywane będą w rocznych transzach.

Przeliczenie budżetu w 2011r na jednego mieszkańca powiatu przedstawia się następująco:



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

Opracowała: Maria Zych;

Sprawdziła: Skarbnik - Elżbieta Łazowska

Zatwierdził: Starosta - Jan Żychliński