



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 2009 roku

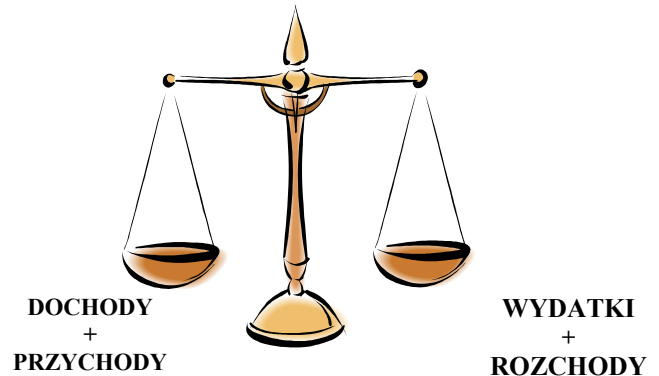
1. Co to jest budżet powiatu?

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 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. 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, 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**.

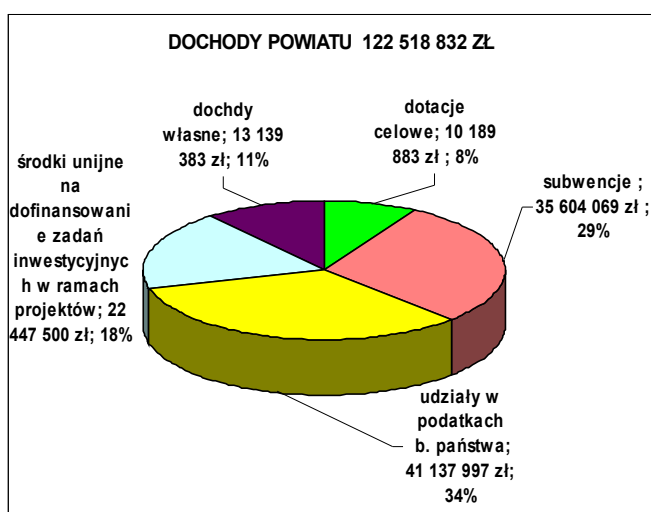
Budżet powiatu na 2009 rok został przyjęty na sesji 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XV/125/2008. Planowane dochody wynoszą 122.518.832 zł, przychody 23.760.000 zł, wydatki natomiast zaplanowane zostały na kwotę 144. 518.832 zł., a rozchody w wysokości 1.760.000 zł. Deficyt zaplanowany został w kwocie 22.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 22 mln zł.

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 – 10.189.883 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 urzędów wojewódzkich. Niewykorzystane dotacje trzeba zwrócić.

II. Subwencja ogólna – 35.604.069 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: 30.617.291 zł i część równoważącą: 4.986.778 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 41.137.997 zł, pochodzą z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacanego przez mieszkańców powiatu, stanowiącego 10,25 % ogólnej kwoty z podatków z PIT oraz podatku dochodowego wpłacanego przez firmy i stanowią 1,4% z ogólnej kwoty z podatków z CIT.

Budżet powiatu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów w roku 2009 ma otrzymać z tytułu:

- udziału we wpływach do budżetu państwa od podatku dochodowego osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu kwotę około 39.637.997 zł,
- udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa od osób prawnych, tj. podatników posiadających siedzibę firmy na terenie powiatu kwotę 1.500 tys. zł.

IV. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne zaplanowane do uzyskania w ramach złożonych wniosków - 22.447.500 zł, w tym

- na inwestycje drogowe: 11.083.000 zł,
- na inwestycje w placówkach oświatowych: 11.364.500 zł

V. Dochody własne powiatu – 13.139.383 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 majątku powiatu** – 4.150.000 zł, planuje się sprzedaż działek m.in. w Bramkach, Izabelinie oraz częściowe odsprzedaż karetek i sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego,
- **opłaty komunikacyjne** – 3.975.000 zł - wpłaty za wydawane prawa jazdy i inne zaświadczenia komunikacyjne, opłaty za rejestracje samochodów,
- **wpłaty za pensjonariuszy** – 2.255.000 zł przebywających w domach pomocy społecznej w Sadowej i Bramkach przekazywane w 100% do DPS-ów.
- **pomoc finansowa: 472.884 zł**

- od innych powiatów na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów – 232.584 zł,

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w SOSW Leszno: 200 tys. zł,

- od gm. Stare Babice na utworzenie podstacji dla karetki dyżurującej w m. Stare Babice.

- **środki z Funduszu Pracy** - 217.000 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** – 600.550 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,

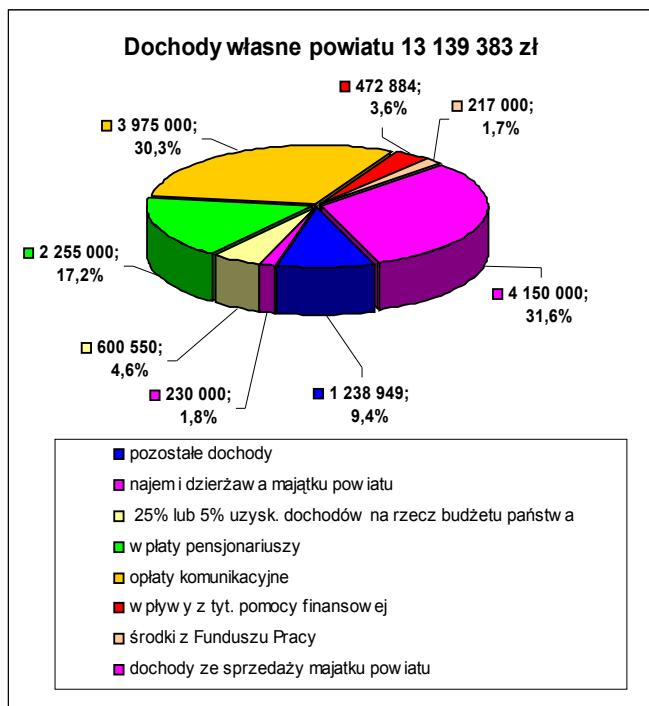
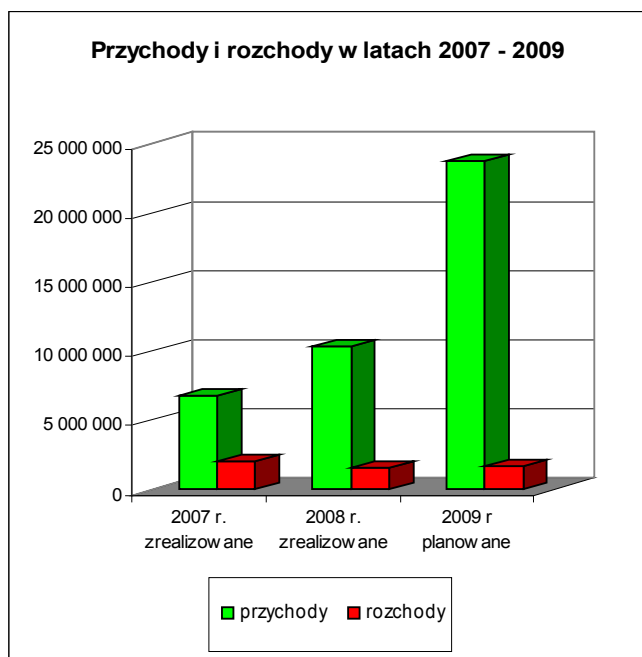
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:** 230.000 zł, wynajem pomieszczeń biurowych w budynku starostwa dla innych jednostek powiatu

- **pozostałe dochody** - 1.238.949 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.

kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt planowany w br. w wysokości 22 mln. zł

Na koniec roku 2009 planowane jest zadłużenie w wysokości 22 mln. zł, co stanowi 17,96% planowanych dochodów (przy możliwym zadłużeniu 60% w stosunku do planowanych dochodów). Spłata długu zaplanowana jest do 2019 roku.

ROZCHODY – spłata rat kredytowych, na którą w br. przeznaczono 1.760.000 zł,

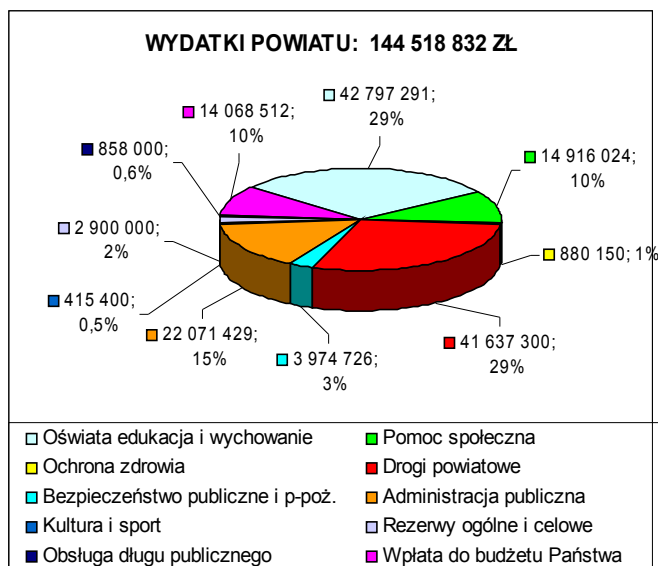


3. Na co Powiat wydaje pieniądze?

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.

PRZYCHODY - zaplanowano na kwotę 23.760.000 zł są to środki pozostałe z rozliczeń



WYDATKI – są to koszty działalności wszystkich jednostek budżetowych powiatu, które realizują zadania powiatu. Plan na 2009 rok wynosi 144.518.832 zł, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

1) Oświata, edukacja i wychowanie – 42.797.291 zł, z czego finansowane są szkoły:

a) **publiczne - ponadgimnazjalne i specjalne: 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) Do **szkół niepublicznych** przekazywane są środki finansowe w formie dotacji dla:

- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Ociemniałych w Laskach,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Koszykówki w Łomiankach.

2) Pomoc społeczna i zadania polityki społecznej – 14.916.024 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,
- 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 – 41.637.300 zł, z czego ponoszone są wydatki bieżące, utrzymywane są drogi powiatowe, a więc bieżące naprawy dróg oraz modernizacja i budowa nowych. Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano 37.040.000 zł. (12 zadań).

4) Bezpieczeństwo publiczne – 3.974.726 zł, z czego finansowane są:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Zarządzanie kryzysowe, którego zadaniem między innymi jest kwalifikacja wojskowa,
- Komenda wojewódzka policji – dotacja na współfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach.

5) Ochrona zdrowia - 880.150 zł – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz uczniów i wychowanków specjalnych szkół i placówek szkolno-wychowawczych.

6) Administracja publiczna – 22.071.429 zł, z czego finansowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem Starostwa
- 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,

- koszty zadań z zakresu komunikacji (wydawanie praw jazdy, innych zaświadczeń komunikacyjnych).
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

7) Kultura i sport – 415.400 zł

- wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych i kulturalnych na terenie powiatu,
- dofinansowanie do 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 – 2.900.000zł, w tym:

- ogólna – 1.100.000 zł
- oświatowa – 1.500.000 zł
- na pomoc społeczną – 300.000 zł,

Są to rezerwy do rozdysponowania na wydatki w ciągu roku.

9) Obsługa długu publicznego – 858.000 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

10) Wpłata do budżetu Państwa – 14.068.512 zł

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

budynku na siedzibę Starostwa, 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.

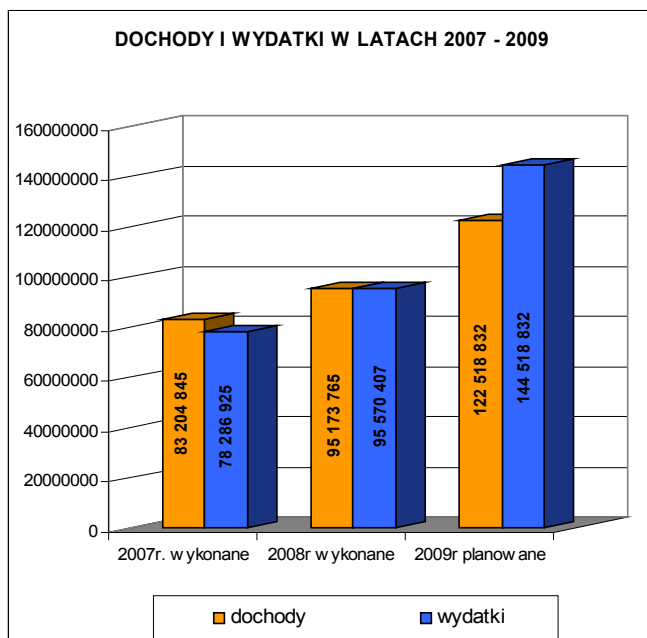
Zadania inwestycyjne w ciągu roku ulegają zmianom, pojawiają się możliwości pozyskania zewnętrznych środków np. unijnych w związku z tym Zarząd Powiatu opracowuje projekty zmian w budżecie, które po zaakceptowaniu Rada Powiatu przyjmuje uchwałą.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2009 zaplanowano kwotę 54.980.445 zł tj. 38 % z łącznych wydatków, w tym głównie na:

- inwestycje drogowe – 37.040.000 zł,

z czego przeznaczono na:

- przebudowę układu komunikacyjnego alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy o dł. ok. 4700 mb,
- wykonanie dokumentacji oraz modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i Warszawskiej w Łomiankach,
- przebudowę ul. 3-go Maja o dł. ok. 1720 mb w gm. Izabelin,
- przebudowę ul. Długiej w Bramkach o dł. 1830 mb w gm. Błonie,
- kontynuację budowy chodnika przy ul. Rolniczej o dł. ok. 1700 mb w gm. Łomianki,
- przebudowę ul. Mościckiego i Sienkiewicza o dł. ok. 3500 mb, gm. Stare Babice,
- przebudowę ul. Nowowiejskiej dwa odcinki o dł. ok. 2100 mb oraz o dł. ok. 1700 mb w gm. Ożarów Mazow.
- przebudowę drogi w m. Podkaminsos i Zawady o dł. ok. 2200 mb oraz wykonanie chodnika o dł. ok. 700 mb w gm. Kampinos,
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka o dł. ok. 880 mb, gm. Błonie,
- wykonanie nakładki bitumicznej w m. Grądku i



4. Ile z ogólnych wydatków przeznacza się na inwestycje?

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Powiatu, gdyż albo powiększają majątek – np. wykup

- Czarnów o dł. ok. 2050 mb, gm. Leszno,
- opracowanie dokumentacji remontu mostu w drodze powiatowej w m. Szczytno, gm. Kampinos,
- przebudowę drogi w m. Radonice i Faszczyce Stare o dł. ok. 2300 mb, gm. Błonie

Zadania, na które będziemy starać się pozyskać środki unijne lub inne dotacje, zaplanowane są w wysokości 62 % ogólnych nakładów na drogi w kwocie 23.120.000 zł do realizacji w latach 2009-2010 i dotyczą przebudowy:

- ulicy Nowowiejskiej w Ożarowie Mazow.,
- ulicy Mościckiego i Sienkiewicza w Gm. Stare Babice,
- układu komunikacyjnego dojazdu do Warszawy drogą nr 2 i wojewódzką nr 580,

inwestycje realizowane przez Starostwo

- przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe – 5.000.000 zł *(prowadzone są starania o pozyskanie dotacji ze środków unijnych)*,

Łączne koszty inwestycji planowane są w wysokości 15.112.000 zł, realizacja w latach 2008-2011

- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewna w sali sportowej w szkole ponadgimnazjalnej w Ożarowie Mazow.: 110.000zł,
- zakup wyposażenia do biura obsługi paszportowej: 30.000 zł,
- adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni: 1.200.000 zł,
- przebudowa parkingu przy siedzibie starostwa: 900.000 zł
- zakup sprzętu biurowego, komputerowego: do starostwa 130.000 zł
- wykup gruntów pod ewentualne inwestycje drogowe – 200.000 zł.

inwestycje w placówkach oświatowych

- rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły: 1.970.000 zł, *(prowadzone są starania o pozyskanie dotacji ze środków unijnych)*.
- Łączne koszty inwestycji planowane są

w wysokości 3.200.000 zł, realizacja w latach 2008-2010,

- adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu

Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne, rozbudowa sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły: 6.400.000zł, *(prowadzone są starania o pozyskanie dotacji ze środków unijnych)*.

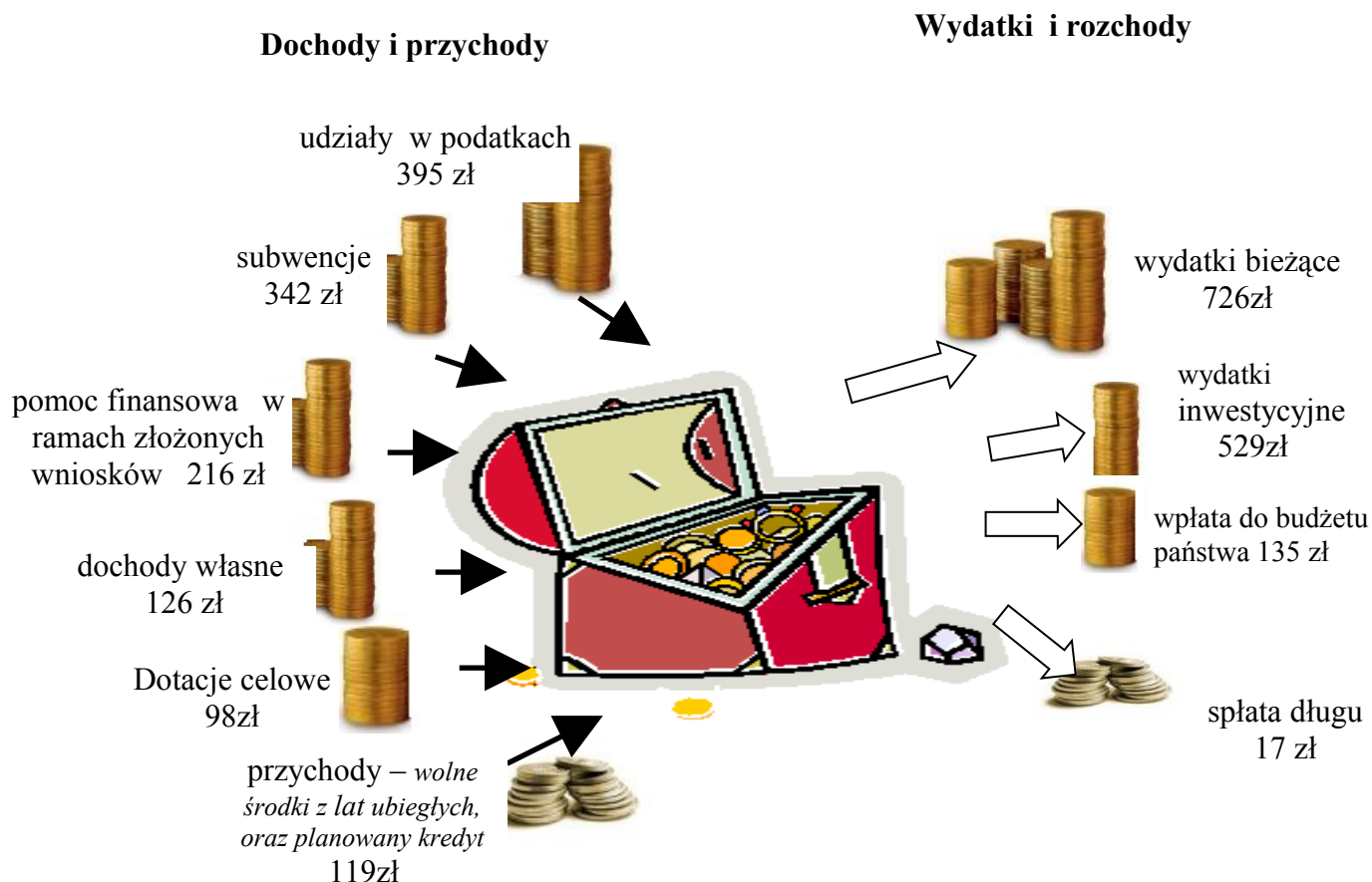
Łączne koszty inwestycji planowane są w wysokości 11.559.000 zł, realizacja w latach 2008-2010,

- dokończenie budowy hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW w Lesznie: 200.000 zł, na dofinansowanie tego zadania powiat pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON w kwocie 400.000 zł,
- zakup pralki przemysłowej w SOSW w Lesznie – 10.000 zł,

pozostałe inwestycje

- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla PINB: 15.000zł,
- zakup samochodu GCBA dla straży: 700.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ramach zadań zleconych: 400.000 zł,
- rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa: 390.445 zł *(inwestycja wieloletnia w bieżącym roku planuje dokończyć realizację, złożony jest wniosek o dotację z PFRON)*,
- zakup zmywarki, pralnicy, płuczko obieraczki w DPS Sadowa: 60.000 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej i chodnika w DPS Bramki: 65.000 zł,
- wymiana dźwigu osobowego w DPS Bramki: 250.000 zł, *(złożony jest wniosek o dotację z PFRON)*,
- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia trawy i krzaków dla potrzeb ZDP: 320.000 zł.

Przeliczenie budżetu w 2009r 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 - www.pwz.pl

Opracowała: Maria Zych;

Sprawdził: Skarbnik - Elżbieta Łazowska

Zatwierdził: Starosta - Jan Żychliński