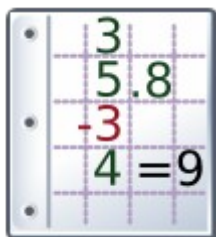


## Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY 2006

Działalność Powiatu Kołobrzeskiego, w tym finanse są jawne. **Każdy mieszkaniec ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa powiatu, w którym mieszka.** Przedstawiamy zatem informator budżetowy dla mieszkańców Kołobrzegu na rok 2006. Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła budżet na rok 2006 Uchwałą Nr XXVIII/240/2005 w dniu 28 grudnia 2005 roku.

**Gromadzimy pieniądze publiczne, wydajemy te pieniądze w określonym czasie - czyli tworzymy budżet.**

**Budżet jest najważniejszym dokumentem finansowym przygotowywanym przez Zarząd Powiatu, potem zatwierdzanym przez Radę Powiatu.**



Twoimi dochodami mogą być: pensja żony, męża, ktoś oddał nam dług, sprzedaliśmy samochód.

Twoimi wydatkami mogą być: opłaty za czynsz, energię, telefon, wodę, zakup żywności, wydatki na dzieci, spłata kredytu, który zaciągnęliśmy na zakup np. sprzętu agd.

Każda firma, instytucja i każde państwo ma swoje dochody i wydatki. Zestawienie tych liczb, planowane są w określonym czasie stanowi budżet.

Podobnie powiat kołobrzeski sporządza zestawienie dochodów, a po drugiej stronie planuje wydatki a więc finansuje wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w danym roku.

**Taki budżet planowany jest na okres całego roku, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia.**

### Zobaczmy jakie pieniądze otrzyma w roku 2006 Powiat Kołobrzeski

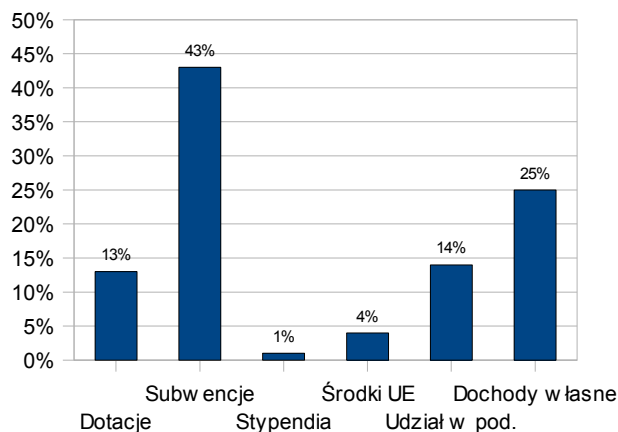
	kwota ogólna	kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu*
<b>dochody ogółem</b>	<b>55 923 658 zł</b>	<b>735,6 zł</b>
w tym:		
dostajemy dotację od Woj. Zachodniopomorskiego, którą w przypadku niewykorzystania musimy zwrócić - jest to kwota:	7 115 100 zł	93,59 zł
dostajemy subwencję z Ministerstwa Finansów	23 965 776 zł	315,26 zł
dostaniemy także pieniądze na stypendia unijne dla uczniów i dla studentów	471 933 zł	6,21 zł
planujemy skorzystać ze środków Unii Europejskiej	2 403 331 zł	31,61 zł
udział w podatkach stanowiących dochody Skarbu Państwa	7 616 560 zł	100,19 zł
pozostała kwota to dochody własne, które są wypracowywane przez jednostki organizacyjne Powiat	14 350 958 zł	188,78 zł

\*Liczba mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego według danych GUS na 31.12.2005 wynosiła 76020 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 2006

## Jak kształtowały się dochody w latach poprzednich?

	2003	2004	2005
Dotacje	24 %	18 %	15 %
Subwencje	63 %	55 %	49 %
Stypendia unijne	x	0 %	2 %
Udziały w podatkach	2 %	12 %	14 %
Środki Unii Europejskiej	x	x	x
Dochody własne	11 %	15 %	20 %



## Plan wydatków w budżecie Powiatu Kołobrzeskiego przedstawia się następująco:

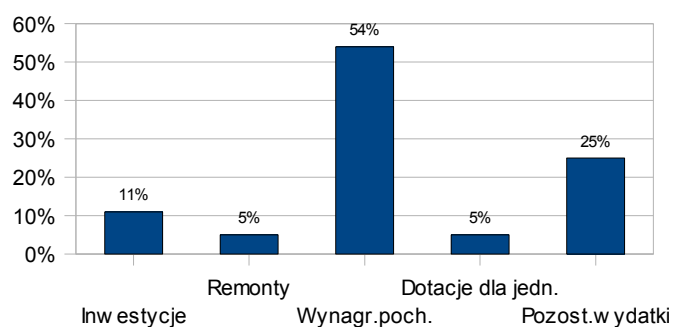
	kwota ogólna	kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu*
<b>wydatki ogółem</b>	<b>55 923 658 zł</b>	<b>735,6 zł</b>
<b>Stan na dzień 1 stycznia 2006 roku</b>		
inwestycje	5 942 693 zł	78,17 zł
remonty obiektów, dróg	2 364 091 zł	31,10 zł
wynagrodzenia i pochodne	28 432 824 zł	374,02 zł
dotacje dla jednostek	2 811 824 zł	36,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	12 831 142 zł	168,79 zł

\*Liczba mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego według danych GUS na 31.12.2005 wynosiła 76020 osób.

## Jak kształtowały się wydatki w latach poprzednich?

	2003	2004	2005
inwestycje	4,4 %	3,2 %	2,7 %
remonty obiektów, dróg	1,9 %	3,6 %	5,4 %
wynagrodzenia i pochodne	60,6 %	58,3 %	53,2 %
dotacje dla jednostek	5,2 %	4,5 %	7,3 %
pozostałe wydatki bieżące	27,9 %	30,4 %	31,4 %

## struktura wydatków na 2006 rok



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** – to pokrywanie kosztów funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych. Mamy 12 placówek publicznych i 5 niepublicznych, a ich łączne wydatki to kwota 24 811 109,- zł, tj. 46% budżetu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 326,38%.

**Opieka społeczna** – wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka w innych powiatach, utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy oraz opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – łącznie 7 796 418,- zł tj. 15% budżetu.

Służby, inspekcje i straże – wydatki Komendy Powiatowej PSP i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – łącznie 2 806 600,- zł, tj. 5% budżetu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 36,92 zł.

Pozostałe zadania wykonywane przez: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zarząd

## Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY 2006

Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe – łącznie 18 413 580,- zł, tj. 35% budżetu (kwocie tej zawarte są środki na inwestycje i remonty). W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu –242,22 zł.

### Jakie inwestycje będą wykonane przez powiat w roku 2006?

Wydatki na inwestycje zwiększają wartość już posiadanego majątku względnie powiększają majątek powiatu.

Modernizacja ul. Fredry w Kołobrzegu	801161 zł	574575 zł UE 278546 zł dochody wł.
Modernizacja ul. Kasprowicza w Kołobrzegu	1268096 zł	947344 zł UE 519913 zł dochody wł.
Przebudowa drogi Rościęcino - Charzyno	1173733 zł	dochody własne powiatu
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Budzistowa	498411 zł	373808 zł Interreg III 124603 zł dochody wł.
Budowa chodnika przy ul. Żurawia w Kołobrzegu	209050 zł	dochody własne powiatu
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Platforma Cyfrowa	358395 zł	268796 zł UE 89599 zł dochody wł.
Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	93247 zł	63531 zł UE 29716 zł dochody wł.
Termomodernizacja trzech obiektów oświatowych	1500000 zł	dochody własne powiatu
Zakupy inwestycyjne razem	40600 zł	dochody własne powiatu
<b>Razem:</b>	<b>5 942 693 zł</b>	

Rada Powiatu przyjęła plan remontów na rok 2006, które dotyczą w szczególności infrastruktury drogowej tj.:

- remont dróg powiatowych w Kołobrzegu, metodą "cienkich warstw na zimno" - 5192 m – koszt - 1 178 582,- zł,
- remont dróg powiatowych w Kołobrzegu, metodą "podwójnego utrwalania" - 1340 m – koszt – 90 000,- zł,
- remont dróg pozamiejskich – łączny koszt – 1 158 350,- zł,
- remonty chodników – łączny koszt – 120 000,- zł,
- odtwarzanie rowów, ścinka poboczy i wycinka zakrzaczeń – łączny koszt – 250 000,- zł.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty dotyczy obiektów użyteczności publicznej i wynosi 569 466,- zł.

### Jak kształtował się budżet w latach ubiegłych?

	Dochody w zł		Wydatki w zł	
	ogółem	rocznie na 1 mieszkańca*	ogółem	rocznie na 1 mieszkańca*
2003	39 046 172	519,77	40 512 316	539,29
2004	42 679 012	565,97	44 017 437	583,72
2005	49 584 553	653,16	52 114 124	686,48

\*Dane GUS o ilości mieszkańców na: 31.12.2002 – 75122 do wyliczenia roku 2003  
31.12.2003 – 75409 do wyliczenia roku 2004  
31.12.2004 – 75915 do wyliczenia roku 2005

Omówiliśmy dochody i wydatki planowane w roku 2006. Budżet jednak musi się zbilansować. Jak to wygląda?

● Planowane dochody	<b>55 923 658,- zł</b>	<b>x</b>	
● Planowane wydatki	<b>x</b>		<b>52 382 574,- zł</b>
● Przychody/pożyczka	<b>1 551 943,- zł</b>		
● Spłata kredytów/pożyczek	<b>x</b>		<b>5 093 027,- zł</b>
	<b>57 475 601,- zł</b>		<b>57 475 601,- zł</b>

### Powiatowe długi

W roku 2006 nie planujemy zaciągać kredytów. Planujemy zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie inwestycji infrastruktury drogowej. Wysokość pożyczki stanowi udział Unii Europejskiej w realizacji inwestycji drogowych.

Spłacamy kredyty zaciągnięte w latach poprzednich oraz pożyczkę na prefinansowanie. Łącznie spłacimy kredyty na kwotę 5 093 027,- zł.

Na koniec roku 2006 dług z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4 162 925,- zł. Wskaźnik zadłużenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w stosunku do dochodów wynosi 7,44%. Maksymalne zadłużenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 60%.



Na temat budżetu Powiatu Kołobrzeskiego można jeszcze wiele powiedzieć. Informacja powyższa pozwoli przybliżyć Państwu te skomplikowane zagadnienia w sposób najbardziej przystępny.

**Pełna wersja uchwały budżetowej** dostępna jest w biurze Rady Powiatu oraz na stronie internetowej [www.powiat.kolobrzeg.pl](http://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.