



Przedstawiamy informator
budżetowy dla mieszkańców
Kołobrzegu na rok 2007.
Rada Powiatu w Kołobrzegu
przyjęła budżet na rok 2007
Uchwałą Nr III/16/2007
w dniu 19 stycznia 2007 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 rower.

Każdy z nas planuje swoje wydatki, które może realizować tylko do wysokości posiadanych środków, a więc do wysokości pozyskanych dochodów. Planuje się zazwyczaj w okresach miesięcznych. Jeżeli nie starcza nam pieniędzy na zakupy niezbędne do codziennego życia, czy na zakupy o znacznej wartości to niestety musimy z tego zrezygnować, albo po prostu idziemy do banku po kredyt. **Twoimi wydatkami mogą być:** opłaty za czynsz, energię, telefon, wodę, zakup żywności, wydatki na dzieci, spłata kredytu, który zaciągnęliśmy na zakup np. samochodu. Podobnie Powiat Kołobrzegi planuje dochody, które następnie dzieli na zadania wykonywane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Taki budżet planowany jest na okres całego roku, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zobaczmy jakie pieniądze otrzyma w roku 2007 Powiat Kołobrzegi:

	Kwota ogólna:	Kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu:*
dochody ogółem:	49 929 101 zł	656,79 zł
z tego:		
● dostajemy dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego, którą w przypadku niewykorzystania musimy zwrócić - jest to kwota:	7 218 100 zł	94,95 zł
● dostajemy subwencję z Ministerstwa Finansów:	24 764 651 zł	325,76 zł
● dostaniemy także pieniądze na stypendia unijne dla uczniów i dla studentów:	237 313 zł	3,12 zł
● planujemy skorzystać ze środków Unii Europejskiej:	4 384 752 zł	57,68 zł
● udział w podatkach stanowiących dochody Skarbu Państwa:	9 413 839 zł	123,83 zł
● pozostała kwota to dochody własne, które są wypracowywane przez jednostki organizacyjne Powiatu:	3 910 446 zł	51,44 zł

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

A jak kształtowały się dochody w latach poprzednich?

	2004	2005	2006
dotacje:	18 %	15 %	15 %
subwencje:	54 %	49 %	41 %
stypendia unijne:	0 %	2 %	1 %
udziały w podatkach:	12 %	14 %	14 %
środki strukturalne i Unii Europejskiej:	0 %	X	X
środki Unii Europejskiej:	X	0 %	1%
dochody własne:	16 %	20 %	28 %

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.

Plan wydatków w budżecie Powiatu Kołobrzесьkiego przedstawia się następująco:

	Kwota ogólna:	Kwota przypadająca rocznie na 1 mieszkańca powiatu:*
wydatki ogółem:	53 886 628 zł	708,84 zł
stan na dzień 01.01.2006		
● inwestycje:	7 245 996 zł	95,32 zł
● wynagrodzenia i pochodne:	30 294 028 zł	398,50 zł
● dotacje dla jednostek:	3 024 049 zł	39,77 zł
● pozostałe wydatki bieżące	13 322 555 zł	175,25 zł

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

Porównajmy jako to wyglądało w latach poprzednich:

	2004	2005	2006
inwestycje:	3,2 %	2,7 %	6,5 %
remonty obiektów, dróg:	3,6 %	5,4 %	6,2 %
wynagrodzenia i pochodne:	58,3 %	53,2 %	56,9 %
dotacje dla jednostek:	4,5 %	7,3 %	6,1 %
pozostałe wydatki bieżące:	30,4 %	31,4 %	24,3 %



Zadania Powiatu Kołobrzесьkiego wykonywane są przez jednostki organizacyjne w zakresie:

- oświaty i wychowania,
- opieki społecznej,
- służb inspekcji i straży
- 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 w roku 2007, to kwota 24 544 918,- zł, tj. 45,5% budżetu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 322,87 zł.

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 - **łączne wydatki w roku 2007 - 9 638 064,- zł tj. 17,9%** budżetu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 126,78 zł.

Służby, inspekcje i straże - wydatki Komendy Powiatowej PSP i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - **łącznie 2 768 600,- zł, tj. 5,1%** budżetu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 36,42 zł.

Pozostałe zadania wykonywane przez: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe – łącznie **16 935 046,- zł, tj. 31,5%** budżetu (kwocie tej zawarte są środki na inwestycje i remonty, dotacje dla jednostek). W przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu – 222,77 zł.

Jakie inwestycje będą wykonane przez powiat w roku 2007?

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

1. **Przebudowa skrzyżowania** ul. Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego z sygnalizacją świetlną,
wartość całkowita 950 000 zł,
źródła finansowania: środki Unii Europejskiej - 807 500 zł, środki własne - 142 500 zł.
2. **Przebudowa drogi** Stramnica – Stojkowo,
wartość całkowita - 160 000 zł,
źródła finansowania: środki FOGR - 80 000 zł, środki własne - 80 000 zł.
3. **Budowa ronda** na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej, ul. Wolności,
wartość całkowita 1 000 000 zł,
źródła finansowania: Ministerstwo Infrastruktury - 500 000 zł, środki własne - 500 000 zł.
4. **Przebudowa drogi** powiatowej Kukinia – Dygowo
wartość całkowita 3 695 046 zł,
źródła finansowania: środki Unii Europejskiej - 3 140 789 zł, środki własne - 554 257 zł.
5. **Budowa budynku administracyjnego** - Powiatowy Urząd Pracy
wartość całkowita - 5 027 733 zł,
źródło finansowania dochody własne powiatu. W roku 2007 nakłady inwestycyjne wynoszą 654 000 zł.
6. **Budowa systemu informacji geograficzno-statystycznej** powiatów Barnim i Kołobrzeg, jako projekt pilotażowy do wprowadzenia Europejskiego Systemu Informacyjnego EuriS
wartość całkowita 581 950 zł,
źródła finansowania: środki Unii Europejskiej - 436 463 zł, środki własne - 145 487 zł.
7. **Wykonanie dokumentacji** termomodernizacji Zespołu Szkół Morskich
kwota 45 000 zł,
źródło finansowania środki własne.
8. **Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych - 50 000,- zł**,
źródło finansowania środki własne.
9. **Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego**
- renowacja Konkatedry w Kołobrzegu
łącznie koszt 330 000 zł, nakłady w roku 2007 - 110 000- zł

Łącznie 7 245 996 zł

Jak kształtował się budżet w latach ubiegłych?

	Dochody w zł:		Wydatki w zł:	
	ogółem:	rocznie na 1 mieszkańca:*	ogółem:	rocznie na 1 mieszkańca:*
2004	42 679 012	565,97	44 017 437	583,72
2005	49 584 553	653,16	52 114 124	686,48
2006	56 762 619	746,68	55 400 085	728,77

*Dane GUS o ilości mieszkańców na:

31.12.2004 - 75915 do wyliczenia roku 2004, 31.12.2004 - 75915 do wyliczenia roku 2005, 31.12.2005 - 76020 do wyliczenia roku 2006

Omówiliśmy dochody i wydatki planowane w roku 2007. Budżet jednak musi się zbilansować. Jak to wygląda?

● planowane dochody:	49 929 101 zł	X
● planowane wydatki:	X	53 886 628 zł
● przychody:		
- emisja obligacji	5 805 046 zł	X
- wolne środki	1 300 000 zł	X
● rozchody:		
- spłata kredytów	X	1 625 600 zł
- spłata pożyczek	X	1 521 919 zł

57 034 147 zł 57 034 147 zł



Powiatowe długi

W roku 2007 planujemy realizować inwestycje infrastruktury drogowej, których źródłami sfinansowania będą emisje obligacji komunalnych, zarówno w części dotyczącej wkładu własnego jak i w części dotyczącej finansowania z innych źródeł. Spłacamy jednak kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Łącznie spłacimy kredyty na kwotę 1 625 600,- zł oraz pożyczki na prefinansowanie inwestycji, których w części pokrywane są ze środków Unii Europejskiej, w kwocie 1 521 919,- zł.

Na koniec roku 2007 dług z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10 286 085,- zł. Wskaźnik zadłużenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w stosunku do dochodów wynosi 20,6%. 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.spkolobrzeg.finn.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 ustawowy 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.