



POWIAT POZNAŃSKI



**BROSZURA BUDŻETOWA
POWIATU POZNAŃSKIEGO
NA ROK 2013**





Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać Państwu tegoroczną *Broszurę Budżetową Powiatu Poznańskiego*. Pragnę, aby jej przejrzysta, pozbawiona skomplikowanej ekonomicznej terminologii forma ułatwiła Państwu poruszanie się w obszarze zagadnień związanych z szeroko pojmowanym gospodarowaniem środkami budżetowymi naszego regionu.

Kwoty wydatkowane z budżetu Powiatu Poznańskiego to przecież wspólne pieniądze nas wszystkich – mieszkańców powiatu. W niniejszym folderze chciałbym przedstawić Państwu w jaki sposób zostaną one wydatkowane. Przy Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach stworzymy punkt informacyjny, a w wielu placówkach powiatu, np. w szkołach, Domu Pomocy Społecznej, czy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach przeprowadzone zostaną modernizacje i przebudowy, których celem jest poprawa funkcjonalności budynków czy też przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymienione inwestycje są ważne i konieczne. Serdecznie zapraszam więc do zapoznania się z informacjami zawartymi w *Broszurze Budżetowej Powiatu Poznańskiego*. Mam nadzieję, że jej treść przybliży Państwu zadania i cele, które chcemy zrealizować w bieżącym roku.

Jan Grabkowski

Starosta Poznański

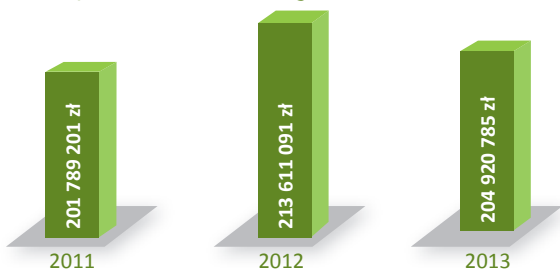
CZYM JEST BUDŻET POWIATU?

Budżet to roczny plan finansowy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, który reguluje racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi powiatu. Budżet uchwała Rada Powiatu a jego wykonaniem zajmuje się Zarząd Powiatu. Niniejsza broszura budżetowa powstała w oparciu o projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok, który zaakceptowany został uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku nr XXIV/221/IV/2012. W dniu 13 lutego 2013 roku, Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXV/229/IV/2013 zmieniającą kształt budżetu już po rozliczeniu roku poprzedniego.

Aby wyjaśnić pojęcia charakterystyczne dla dziedziny finansów publicznych porównamy je do pojęć stosowanych w gospodarowaniu budżetem domowym.

Dochody to środki, które powiat otrzyma i przeznaczy na realizację swoich ustawowych zadań. Zaliczamy do nich m.in. udziały w podatkach, subwencje, dochody z majątku powiatu, spadki, darowizny i zapisy, odsetki oraz dochody własne. Dochody powiatu są jak pensja, emerytura lub renta, zasiłek czy stypendium lub wygrana w konkursie. W 2013 roku powiat poznański dysponuje dochodami w kwocie **204 920 785 złotych**.

Dochody Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013¹



Wydatki to pula pieniędzy przeznaczona na wykonanie zaplanowanych zadań. Do zadań powiatu można zaliczyć m.in. utrzymanie i remonty dróg, wspieranie działań z zakresu kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Prawie $\frac{1}{4}$ wydatków powiatu stanowią wydatki przeznaczone na oświatę. Wydatki, które dokonywane są przez jednostki podlegające powiatowi porównać możemy do comiesięcznych opłat, takich jak czynsz, prąd, gaz i woda ale również do wydatków na remont mieszkania czy na zakup odzieży, książek, komputera. Ponad te wydatki bieżące wydatkowane są również znaczne środki przeznaczone na inwestycje. Łączna kwota planowana do wydania w roku 2013 to **225 935 534 złotych**.

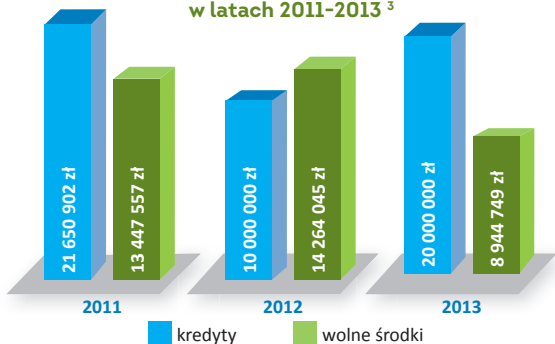
Wydatki Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013²



^{1,2} Dane na rok: 2013 kwota prognozowana, natomiast dane z roku 2011 i 2012 to kwoty wykonane.

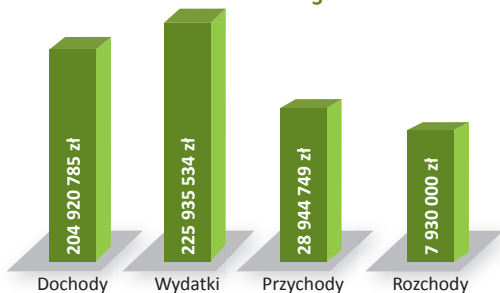
Przychody to kapitał, który pozostał nam z poprzednich lat oraz pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku – w przypadku budżetu domowego może to być kredyt mieszkaniowy, samochodowy czy konsumpcyjny. Pożyczki i kredyty to pieniądze, które w przyszłości będzie trzeba spłacić. Przychody powiatu poznańskiego planowane są na kwotę **28 944 749 złotych**, z czego 20 000 000 złotych to kredyty a 8 944 749 złotych to środki pozostałe z lat ubiegłych.

Kredyty oraz wolne środki Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013³



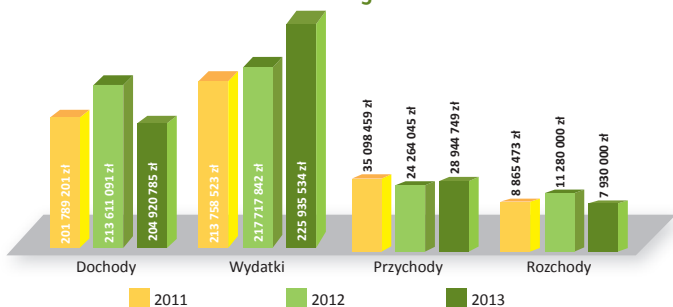
Rozchody to środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Analogicznie jak w przypadku gospodarstwa domowego, określoną część pieniędzy przeznacza się na spłatę zobowiązań, czyli np. na raty kredytu mieszkaniowego, samochodowego czy konsumpcyjnego. Rozchody Powiatu Poznańskiego w roku 2013 planowane są w wysokości **7 930 000 złotych**.

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2013⁴



Tak oto kształtował się budżet Powiatu Poznańskiego w poprzednich latach, w porównaniu z planem na rok bieżący:

Budżet Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013⁵



^{3,5} Dane na rok 2013: kwota prognozowana, natomiast dane z roku 2011 i 2012 to kwoty wykonane.

⁴ Kwoty prognozowane.



DEFICYT BUDŻETOWY A NADWYŻKA BUDŻETOWA

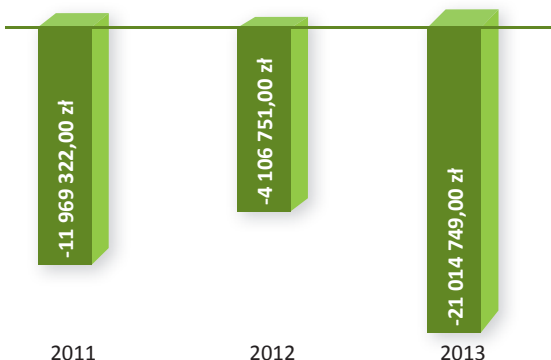
Podstawową zasadą gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jak i budżetu państwa jest zasada równowagi budżetowej. Mówi ona, iż suma planowanych dochodów i przychodów musi być równa sumie planowanych wydatków i rozchodów.

zasada równowagi budżetowej
dochody + przychody = wydatki + rozchody

$$204\,920\,785\text{ zł} + 28\,944\,749\text{ zł} = 225\,935\,534\text{ zł} + 7\,930\,000\text{ zł}$$
$$233\,865\,534\text{ zł} = 233\,865\,534\text{ zł}$$

W przypadku kiedy wydatki przewyższają dochody, mamy do czynienia z deficytem budżetowym. Z kolei kiedy dochody są większe od wydatków, mówi się o nadwyżce budżetowej.

Deficyt budżetowy Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013 ⁶



⁶ Dane na rok 2013: kwota prognozowana, natomiast dane z roku 2011 i 2012 to kwoty wykonane.



SKĄD POWIAT POZNAŃSKI OTRZYMUJE PIENIĄDZE?

Na dochody Powiatu Poznańskiego składają się: dotacje (na zadania rządowe i własne), dochody własne powiatu, udziały w podatku PIT i CIT, subwencje oraz środki z funduszy pomocowych. Podobnie jak budżet domowy można odnieść do budżetu powiatu, tak i jego dochody możemy porównać z naszymi dochodami.

Dochody własne powiat gromadzi sam pobierając opłaty, dochody z mienia, odsetki, darowizny jak i również środki, które otrzymuje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Następnie wydaje je na realizację zadań zaplanowanych w budżecie.

Dotacje powiat otrzymuje głównie z budżetu państwa i może je wydać jedynie na wskazane cele. Ze środków tych należy się rozliczyć. Podobnie jak w przypadku dzieci, które otrzymały od rodziców pieniądze na wycieczkę lub kurs językowy.

Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej powiatowi, również z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki związane przede wszystkim z oświatą i wychowaniem. Przyrównać je można do wydawanego zgodnie z potrzebami kieszonkowego.

Udziały w podatkach: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które powiat otrzymuje z Urzędów Skarbowych.



JAKIEJ WYSOKOŚCI ŚRODKI POWIAT POZNAŃSKI ZGROMADZI W 2013 ROKU?

Dochody z gospodarki nieruchomości to m.in.: opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu, dochody ze sprzedaży nieruchomości i mienia powiatu.

Dochody z opłat – głównie opłata komunikacyjna.

Dochody z usług to m.in. usługi w oświacie (odpłatność za wyżywienie, pobyt w internacie, kursy, ośrodki wychowawcze, świetlice), usługi w zakresie pomocy społecznej np. opłaty za pobyt w domach opieki społecznej.

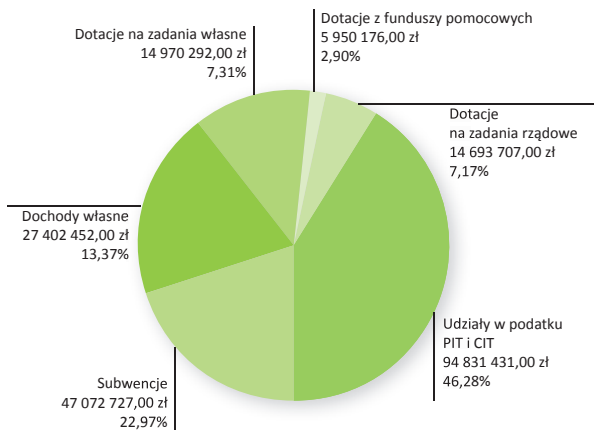
Dotacje na zadania administracyjne, obronne, gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na zadania w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej.

Udział w podatkach – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Subwencje – w tym część oświatowa subwencji ogólnej.

Łącznie da nam to kwotę **204 920 785 złotych**.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013 ⁷



⁷ Kwoty prognozowane.



KTO WYDAJE WSPÓLNE PIENIĄDZE?

Zadania Powiatu Poznańskiego realizują jednostki organizacyjne mu podległe. To właśnie one, wykonując przypisane im obowiązki, wydają pieniądze zgodnie z postanowieniami budżetu.

Należą do nich:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Zespół Szkół w Puszczykowie

Zespół Szkół w Kórniku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie

Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Dom Rodzinny w Swarzędzu

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Dróg Powiatowych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

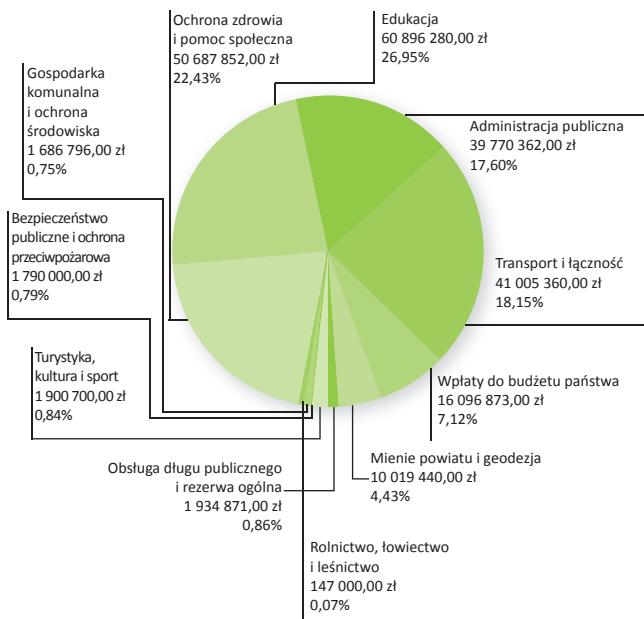
Powiatowy Urząd Pracy.



NA CO WYDAWANE SĄ WSPÓLNE PIENIĄDZE?

W 2013 roku wydatki zaplanowano na kwotę **225 935 534 złotych**.

Struktura wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2013⁸



Środki z budżetu Powiat Poznański wydatkuje na realizację wspomnianych wcześniej ustawowych zadań. Są to:

Edukacja (60 896 280 zł). Środki te Powiat Poznański wydatkuje na prowadzenie placówek oświatowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego. W dalszej kolejności finansowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialna dla uczniów.

⁸ Kwoty prognozowane.



Zaplanowaliśmy kwotę 100 000 złotych na realizację „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim”, który zakłada zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą oraz kwotę 250 000 złotych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Przeznaczmy 80 000 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach zrealizowanego już projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”.

Będziemy także kontynuować projekt „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych - wychowanków i/lub absolwentów dwóch ośrodków prowadzonych przez Powiat Poznański: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Projekt realizujemy od 2010 roku, a termin zakończenia planujemy na czerwiec 2013 roku.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (50 687 852 zł). W ramach wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat Poznański finansuje działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z mieszkaniami chronionymi i ośrodkiem interwencji kryzysowej. Ze środków powiatu utrzymywany jest Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Udzielana jest pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Finansowane są również koszty pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W ramach opieki nad rodziną i dzieckiem przyznawana jest pomoc pieniężna na usamodzielnienia oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym różne placówki pomocy społecznej.

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowaliśmy kwotę 750 000 złotych. 347 000 złotych przeznaczmy na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Puszczykowie przeznaczmy w bieżącym roku 283 500 złotych. Nie bez znaczenia są wydatki takie jak dofinansowanie remontu budynku w Konarzewie, w związku z planowanym zwiększeniem miejsc w warsztatach terapii zajęciowej (200 000 złotych) oraz połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (25 500 złotych). Za kwotę 30 000 złotych sfinansowany zostanie coroczny festyn integracyjny „Barierom Stop”.



Transport i łączność (41 005 360 zł). W ramach tej kwoty, środki wydatkuje się na drogi publiczne powiatowe jak i dofinansowanie inwestycji dotyczących dróg gminnych. W tym roku, m.in. przebudujemy drogę powiatową 2407P Koziegłowy-Swarzędz-ul. Poznańska w Kicinie, za kwotę 1 260 000 złotych. Zostanie przeprowadzona przebudowa także drogi powiatowej 2390P – ul. Łęczycka w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do Laskowskiej oraz remont odcinków od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Inwestycja ta obejmuje 1,3 kilometrowy odcinek. Z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowana na ten cel będzie kwota 580 770 złotych. W 2012 roku rozpoczęła się realizacja zadania obejmującego budowę drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w Jasinie. Całkowita, planowana wartość inwestycji wynosi 36 371 066 złotych a jej realizację podzielono na 2 etapy, w ramach których przebudowane zostanie łącznie 2,7 km dróg. Rozpoczęty w ubiegłym roku I etap tej inwestycji oszacowano na kwotę 18 194 976 złotych. Etap I jest realizowany na podstawie porozumienia przez Gminę Swarzędz, która współfinansuje to zadanie w wysokości 50%. Pozostałą część kosztów pokrywa Powiat Poznański. I etap obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejową E-20 wraz z łącznikiem pomiędzy drogą krajową nr 92 i istniejącą ulicą Rabowicką. Zakończenie I etapu przewidziano na czerwiec 2013 roku.

Administracja publiczna (39 770 362 zł). Finanse te przeznacza się na działanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pracę Rady Powiatu w Poznaniu oraz jej Komisji, kwalifikację wojskową oraz promocję powiatu.

Wpłaty do budżetu państwa (16 096 873 zł). Dotyczą powiatów, których dochody przekraczają 110% średnich dochodów przypadających na jednego mieszkańca w kraju. Jest to tzw. „podatek Janosikowy”, który to musimy odprowadzać do budżetu państwa.

Mienie powiatu i geodezja (10 019 440 zł). W tej grupie wydatków realizowane są zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzoru budowlanego, prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Obsługa długu publicznego i rezerwa ogólna (1 934 871 zł), są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Poznański.



Turystyka, kultura i sport (1 900 700 zł), w ramach których przeznaczają się środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, z zakresu upowszechniania turystyki, na działania powiatowej biblioteki publicznej oraz ochroną zabytków i opiekę nad zabytkami. W ramach wymienionej kwoty przyznawane są także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody sportowe Starosty Poznańskiego (50 000 zł). Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą się starać o dofinansowanie na ich renowację lub remont – kwota przeznaczona na ten cel w br. to 300 000 zł. Z kolei na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki, kultury i sztuki oraz sportu zarezerwowaliśmy w budżecie kwotę 700 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1 790 000 zł).

Z pomocą tych środków dofinansowywana jest działalność Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego np. poprzez zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego czy też remontów i wyposażenia komisariatów. Pieniądze przekazujemy także na działania Straży Granicznej oraz realizację zadań związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. W 2013 roku środki zostaną przeznaczone m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej dla nowego Komisariatu Policji w Luboniu, remont Komisariatów Policji w Pobiedziskach i Kostrzynie. Dofinansujemy także zakup nowego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zagospodarowanie terenu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP mieszczącego się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz zakup kamizelek odbłaskowych dla pierwszoklasistów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 686 796 zł).

Z tych środków finansowane są: gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gleby i wód podziemnych oraz różnorodności biologicznej i krajobrazu. W tym roku zaplanowaliśmy w budżecie 100 000 złotych na likwidację wyrobów zawierających azbest, 540 000 złotych prześlemy na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie. Kolejne 100 000 złotych to koszty przeznaczone na edukację ekologiczną, tyle samo wyniosą działania związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Natomiast konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kosztować będzie 250 000 złotych.

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (147 000 zł), to finanse przeznaczone przede wszystkim na gospodarkę leśną.



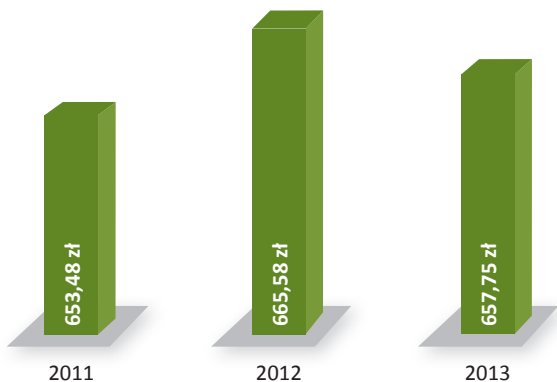
W bieżącym roku najwięcej pieniędzy z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznaczonych zostanie na edukację, ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz transport i łączność.

W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA...

...w bieżącym roku z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowana będzie kwota **657,75 zł**.

Dla porównania z latami ubiegłymi, w 2011 roku na jednego mieszkańca wydano kwotę **653,48 zł**, a w 2012 roku **665,58 zł**.

Kwota wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Powiatu Poznańskiego z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2011-2013 ⁹

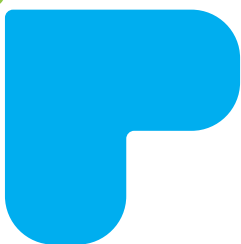
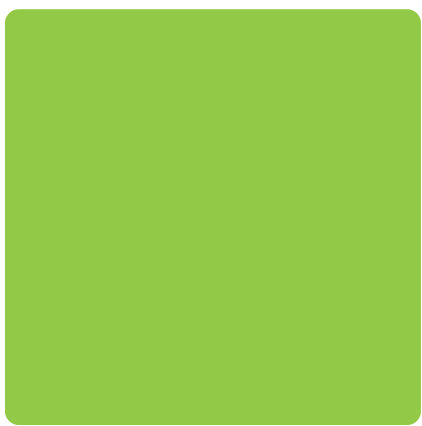


⁹ Dane na rok 2013: kwota prognozowana, natomiast dane z roku 2011 i 2012 to kwoty wykonane.



Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurze przybliżyły Państwu zagadnienia budżetu Powiatu Poznańskiego. W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
www.powiat.poznan.pl
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl





POWIAT POZNAŃSKI

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel.: +48 (61) 8 410 500
fax: +48 (61) 8 480 556
www.powiat.poznan.pl
starostwo@powiat.poznan.pl