

UCHWAŁA NR 106/2016
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 3 Uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Założenia o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko.....
Romuald Witkowski.....
Alicja Wysocka.....
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....
Maciej Tomasz Plesiewicz.....

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki
Społeczno – Gospodarczej
Powiatu Sejneńskiego**

na 2017 rok

Sejny, wrzesień 2016 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2017 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2017 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2017 musi bezwzględnie spełniać wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Chcąc zachować wskaźniki, jakie nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych, należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących powiatu sejneńskiego. Nie należy planować zaciągania kredytów bankowych długoterminowych, z wyłączeniem kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych.

I. Uwarunkowania zewnętrzne

Założenia do projektu budżetu państwa na 2017 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu czerwcu 2016 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 3,9 % (2015 r. – 3,6 %, prognoza na 2016 r. -3,8 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 1,3 % (przy deflacji w 2015 r. – 0,9 % oraz prognozowanej w 2016 r. - 0,4 %),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 8,1 % (w 2015 r. wyniosła 9,8 % i przy planowanej w 2016 r. 9,1 %).

Zwiększy się deficyt budżetu państwa o 0,5 % PKB w związku w wypłatami na program „Rodzina 500 +”.

Według założeń w 2017 r. w systemie podatkowym przewiduje się obniżenie stawek podatku VAT.

II. Dochody budżetu Powiatu

1. dochody budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane będą dotacją celową z budżetu państwa,
2. dochody budżetu powiatu na sfinansowanie wypłat z programu „Rodzina 500+”,
3. dochody budżetu powiatu na zadania własne pochodzić będą z następujących źródeł:
 - subwencja ogólna powiatów:
 - część oświatowa

- część wyrównawcza
 - część równoważąca
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na poziomie roku 2016,
 - dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd na poziomie roku bieżącego,
 - odsetki bankowe – na poziomie roku bieżącego,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – na poziomie roku bieżącego,
 - prowizja od dochodów budżetu państwa – 25% od wpływu za zarząd, dzierżawę, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% od pozostałych dochodów Skarbu Państwa (na poziomie roku bieżącego),
 - środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 5% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację projektów i programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (na poziomie roku bieżącego),
 - koszty obsługi PFRON 2,50% kwoty środków na dany rok – na poziomie roku bieżącego,
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
 - porozumienia z Miastem Suwałki, Powiatem Tarnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Gołdapskim w sprawie opłat za dzieci pochodzące z terenu w/w powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
 - współfinansowanie utrzymania nowopowstałych rodzin zastępczych od 01.01.2012 r. przez Miasto Sejny, Gminę Sejny, Gminę Giby, Gminę Puńsk, Gminę Krasnopol odpowiednio 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w rodzinie zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych,
 - dotacja na prowadzenie DPS,
 - dochody pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – na poziomie roku bieżącego,
 - dochodów ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

III. Wydatki budżetu Powiatu

Wydatki bieżące (rzeczowe) kalkulowane będą na poziomie planowanego wykonania 2016 roku,

Wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2016 roku,

W związku z wygaszaniem Gimnazjów przewiduje się zwolnienia w placówkach oświatowych.

W ramach budżetu Powiatu realizowane będą zadania:

1. Gospodarka drogami powiatowymi

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach,
- bieżące utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych.

Finansowanie dochodami własnymi powiatu.

2. Oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół powiatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej (*finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi*),

3. Ochrona zdrowia

- składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- zadania w zakresie promocji zdrowia i polityki zdrowotnej,

4. Pomoc społeczna

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o środki PFRON,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Fundusz Pracy),
- realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- opieka nad rodzinami zastępczymi, biologicznymi, wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
- wypłaty z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa).
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (20 % środki własne powiatu, 80% dotacja z budżetu państwa)

- utrzymanie PCPR i PUP w Sejnach (dochody własne).

5. Umacnianie roli Starostwa Powiatowego w Sejnach jako wiodącego podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu Sejneńskiego oraz aparatu pomocniczego organów powiatu sejneńskiego w zakresie obsługi interesantów

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie ich kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach,
- poprawianie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi interesantów poprzez rozpatrywanie spraw w systemie e-urząd,

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- utrzymanie KP PSP w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa).
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sejnach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szczególności w tzw. Okresie turystycznym poprzez m.in. dofinansowanie delegowanych policjantów z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku do pełnienia służby na terenie powiatu sejneńskiego,

7. Wymiar sprawiedliwości:

- nieodpłatna pomoc prawna (finansowane dotacją z budżetu państwa).

8. Zadania obronne

- doskonalenie systemu obrony cywilnej powiatu oraz procedur zarządzania kryzysowego,

9. Gospodarka przestrzenna gruntami i nieruchomościami,

a. Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: (finansowane dotacją z budżetu państwa)

- opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej.

➤ *Prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne (finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)*

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów.

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami (finansowana dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi)*

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

10. Leśnictwo

Finansowanie środkami z ARiMR w Warszawie oraz środkami własnymi

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych,
- wypłata ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

11. Ochrona środowiska

- edukacja ekologiczna ,
- akcja „Sprzątanie Świata”,
- wspieranie zadań służących utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

12. Kultura fizyczna, sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek (środki własne powiatu)

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie współorganizacji imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej,
- zlecenie organizacjom pożytku publicznego realizowania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- udział w międzynarodowych targach agroturystycznych i turystycznych.

13. Kultura i sztuka

- dotacja dla biblioteki,
- upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi ,
- poszukiwanie możliwości sfinansowania części działań ze środków zewnętrznych.

14. Promocja powiatu

- wydawanie i współfinansowanie wydawnictw promujących powiat,
- organizacja imprez promujących powiat i udział w imprezach obcych mających na celu promowanie walorów powiatu i jego rozwój takich jak dożynki powiatowe,
- rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i na rzecz całego powiatu,

IV. Założenia inwestycyjne

Zakłada się, że inwestycje będą realizowane jedynie z udziałem środków unijnych lub pozyskanych z innych źródeł.

V. Rozchody budżetu

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2017 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 957.504 zł.

W roku 2017 i latach następnych nie planuje się przedsięwziąć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity			Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

