

Uchwała Nr 167/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 7 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 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, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 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.....*Piotr Alszko*

Romuald Witkowski.....*RW*

Alicja Wysocka.....*Alicja Wysocka*

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....*ES*

Maciej Tomasz Plesiewicz*MP*

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki
Społeczno – Gospodarczej
Powiatu Sejneńskiego**

na 2018 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2018 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2018 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 2018 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu czerwcu 2017 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 % (2015 r. – 3,6 %, 2016 r. – 3,6 %, prognoza na 2017 r. -3,6 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 % (przy deflacji w 2015 r. – 0,9 %, w 2016 r. – 0,6 % oraz prognozowanej w 2017 r. inflacji – 1,8 %),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 6,4 % (w 2015 r. wyniosła 9,8 % , w 2016 r – 8,3 % i przy planowanej w 2017 r. - 7,2 %).

Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8 % wobec 3,6 % wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7 %. Uwzględniając oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017 – 2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów gospodarstw domowych ze strony rynku pracy. Dodatkowo kontynuowane będzie wsparcie dochodów rodzin w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” Pozwala to przewidywać, że w 2017 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0 % wobec 3,8 % w roku ubiegłym. W 2018 r. realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 3,5 %.

Według założeń w 2018 r. w systemie podatkowym nie przewiduje się zmiany 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 2017,
 - 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,
- dochody pobierane z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych czasowych pozwoleń i innych druków,
- 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 2017 roku,

Wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2017 roku,

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.

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,
- zlecanie organizacjom pożytku publicznego realizowania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- udział w międzynarodowych targach agroturystycznych i turystycznych.

13. Kultura i sztuka

- dotacja dla biblioteki publicznej,
- 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.

Planowane są następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury – dofinansowanie z budżetu państwa i z Urzędu Gminy Sejny,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce dofinansowanie z programu Polska – Białoruś,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka – dofinansowanie z Nadleśnictwa Pomorze, Nadleśnictwa Głęboki Bród oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Dostosowanie budynku Starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego EFRR,
- Rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego EFRR,
- Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Totalizatora Sportowego oraz Urzędu Miasta Sejny,
- Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej szkole podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – dofinansowanie z PFRON oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

V. Rozchody budżetu

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2018 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 377.504 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W roku 2018 i latach następnych planuje się przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.a	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	609 169,00	663 169,00	134 525,00	1 566 906,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	339 956,00	324 956,00	36 148,00	780 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko