

UCHWAŁA NR 162/2021
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) 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 2022 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:

Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Alicja Wysocka.....

Lucyna Fidrych.....

Stanisław Kwaterski

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki
Społeczno – Gospodarczej
Powiatu Sejneńskiego**

na 2022 rok

Sejny, wrzesień 2021 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2022 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2022 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2022 musi bezwzględnie spełniać wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Chcąc zachować wskaźniki, jakie nakłada na samorzady ustawa o finansach publicznych, należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących powiatu sejneńskiego.

I. Uwarunkowania zewnętrzne

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu czerwcu 2021 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 % (2018 r. – 5,4 %, 2019 r. - 4,5 %, 2020 r. – minus 2,80 % , prognoza na 2021 – minus 4,6 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 2,8 % (w 2018 r. – 2,0%, w 2019 r. - 5,1 %, w 2020 r. – 3,4 % oraz prognozowanej na 2021 r. -3,1 %),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 5,8 % (w 2018 r. – 5,8 % , w 2019 r. – 5,2 % i przy planowanej w 2021 r. 6,0 %).

Wybuch pandemii COVID-19 doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90 XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,70 %. Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5 % PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce w 2020 r. o niecałe 12 pkt. Proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,20 pkt. Proc.

Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021 – 2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu

wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego

Założenia uwzględniają wdrożenie w 2022 r. istotnych działań w obszarze polityki społeczno – gospodarczej, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji Unii Europejskiej (UE) oraz krajowych ram fiskalnych.

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:
 - 1) subwencja ogólna powiatów:
 - a. część oświatowa
 - b. część wyrównawcza
 - c. część równoważąca
 - 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 2021 roku,
 - 3) dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd na poziomie roku 2021,
 - 4) odsetki bankowe – mniejsze w związku z niższą stopą procentową,
 - 5) prowizja od dochodów budżetu państwa – 25 % od wpływu za zarząd, dzierżawę, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz 5% od pozostałych dochodów Skarbu Państwa
 - 6) środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 8% 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),
 - 7) koszty obsługi PFRON 2,50% kwoty środków na dany rok – na poziomie roku bieżącego,
 - 8) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,

- 9) 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,
- 10) 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,
- 11) dotacja na prowadzenie DPS,
- 12) dochody pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – na poziomie roku bieżącego,
- 13) dochody pobierane z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych czasowych pozwoleń i innych druków – na poziomie roku bieżącego,
- 14) dochodów ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020,
- 15) dochodów na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- 16) dochodów na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 17) dochodów na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 18) dochodów w Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

III. Wydatki budżetu Powiatu

Wydatki bieżące (rzeczowe) kalkulowane będą na poziomie planowanego wykonania 2021 roku,

Wydatki osobowe kalkulowane będą z podwyżkami w związku ze wzrostem płacy minimalnej do 3.000 zł przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2021 roku,

W ramach budżetu Powiatu będą realizowane zadania:

1. Gospodarka drogami powiatowymi

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach,

- 2) bieżące utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych.

Finansowanie dochodami własnymi powiatu.

2. Oświata i wychowanie

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

3. Ochrona zdrowia

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

4. Pomoc społeczna

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o środki PFRON,
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Fundusz Pracy),
- 3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) opieka nad rodzinami zastępczymi, biologicznymi, wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
- 5) wypłaty z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 6) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (20 % środki własne powiatu, 80% dotacja z budżetu państwa),
- 7) 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

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

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) utrzymanie KP PSP w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa).
- 2) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sejnach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szczególności w tzw. okresie turystycznym.

7. Wymiar sprawiedliwości:

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

8. Zadania obronne

- 1) doskonalenie systemu obrony cywilnej powiatu oraz procedur zarządzania kryzysowego,

9. Gospodarka przestrzenna gruntami i nieruchomościami,

- 1) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: (finansowane dotacją z budżetu państwa)
 - a. opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych,
 - b. opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej.
- 2) Prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne (finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)
 - a. modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
 - b. bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów.
- 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (finansowana dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi)
 - a. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
 - b. 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

- 1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych,
- 2) sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów,
- 3) wypłata ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

11. Ochrona środowiska

- 1) sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności skarbu państwa,
- 2) edukacja ekologiczna ,
- 3) akcja „ Sprzątanie Świata”,
- 4) wspieranie zadań służących utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

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

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

13. Kultura i sztuka

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

14. Promocja powiatu

- 1) wydawanie i współfinansowanie wydawnictw promujących powiat,
- 2) organizacja imprez promujących powiat i udział w imprezach obcych mających na celu promowanie walorów powiatu i jego rozwój takich jak dożynki powiatowe,
- 3) 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:

1. Budowa wolnostojącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – dofinansowanie z budżetu państwa 100%
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168B Gryszkańce – Żegary – Dusznica - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Gminy Sejny,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1163B, Nr 1164B i Nr 2590B stanowiących jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 11,2 km – dofinansowanie do 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki-Berżałowce-Giby o długości 8,5 km – dofinansowanie do 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki na odcinku Głuszyn-Jeziorki o długości 3,37 km – dofinansowanie do 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651 Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie – dofinansowanie w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki - Frącki – dofinansowanie w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
8. Przebudowa drogi powiatowej
9. Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach:
 - a) Krasnopol ul. Polna
 - b) Sejny ul. Wileńska i Plac św. Agaty
 - c) Sejny ul. Mickiewicza i 11 Listopada
 - d) Żegary
 - e) Krasnopol ul. Słoneczna
 - f) Sejny ul. Rittlera
 - g) Sejny ul. Grodzińskiego
 - h) Puńsk ul. Szkolna

Dofinansowanie w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

10. Termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach – dofinansowanie 70 % z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
11. Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

V. Rozchody budżetu

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2022 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 235.252 zł.