

UCHWAŁA NR 240/2022
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2023 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 240/2022
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 wrzesień 2022 r.

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki
Społeczno – Gospodarczej
Powiatu Sejneńskiego
na 2023 rok**

Sejny, wrzesień 2022 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2023 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2023 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2023 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.

I. Uwarunkowania zewnętrzne

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu czerwcu 2022 roku zakładają, że:

- PKB u ujęciu realnym wzrośnie o 3,2 % (2018 r. – 5,4 %, 2019 r. - 4,7 %, 2020 r. – minus 2,50 % , 2021 r. – 5,9 %, prognoza na 2022 – 3,8 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 9,1 % (w 2018 r. – 2,0%, w 2019 r. - 5,1 %, w 2020 r. – 3,4 %, w 2021r. – 5,1 oraz prognozowanej na 2022 r. - 16 %),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 5,1 % (w 2018 r. – 5,8 % , w 2019 r. – 5,2 %, w 2021 r. – 5,4 i przy planowanej w 2022 r. 5,1 %)

Poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uzależniony głównie od koniunktury w krajowej gospodarce oraz implementowanych działań w zakresie systemu podatkowego, między innymi: zmian w PIT, decyzji o kontynuowaniu lub wygaszaniu tarcz antyinflacyjnych oraz zmian stawek podatku akcyzowego.

Znowelizowano ustawę o finansach publicznych mającą na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2023.

Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. br., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.

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 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 większe w związku z dodatkowymi środkami otrzymanymi z rządu,
 - 3) dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd na poziomie roku 2022,
 - 4) odsetki bankowe – większe w związku z wyższym oprocentowaniem kont bankowych,
 - 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) dotacja na prowadzenie ŚDS,
 - 13) dochody pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – na poziomie roku bieżącego,
 - 14) dochody pobierane z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych czasowych pozwoleń i innych druków – na poziomie roku bieżącego,

- 15) dochodów ze środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020,
- 16) dochodów na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- 17) dochodów na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 18) dochodów na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 19) dochodów na inwestycje z Polskiego Ładu,
- 20) dochodów w Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

III. Wydatki budżetu Powiatu

Wydatki bieżące (rzeczowe) kalkulowane będą na dużo wyższym poziomie w związku ze znacznym wzrostem cen surowców energetycznych.

Wydatki osobowe kalkulowane będą z podwyżkami w związku ze wzrostem płacy minimalnej do 3.600 zł oraz galopującą inflacją dochodzącą do 20 % w 2022 r. przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2022 roku,

W ramach budżetu Powiatu będą realizowane zadania:

1. 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.

2. Gospodarka drogami powiatowymi

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

Finansowanie dochodami własnymi powiatu.

3. Oświata i wychowanie

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

4. 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,

5. 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) dotacja na utrzymanie ŚDS (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 8) utrzymanie PCPR i PUP w Sejnach (dochody własne).

6. 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,

7. 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.

8. Wymiar sprawiedliwości:

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

9. Zadania obronne

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

10. 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.

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,

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. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168B Gryszkańce – Żegary – Dusznica - dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład oraz z budżetu Gminy Sejny,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1163B, Nr 1164B i Nr 2590B stanowiących jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 11,2 km – dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład z budżetu gminy Sejny oraz z budżetu Gminy Puńsk,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki-Berżałowce-Giby o długości 8,5 km – dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki na odcinku Głuszyn-Jeziorki o długości 3,37 km – dofinansowanie do 95 % z Rządowego Programu Polski Ład,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki - Frącki – dofinansowanie w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary - dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład,
7. Termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach – dofinansowanie 70 % z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
8. 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 2023 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 235.252 zł.

