

UCHWAŁA NR 111/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 11 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 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) 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 2021 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 111/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 11 wrzesień 2020 r.

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki
Społeczno – Gospodarczej
Powiatu Sejneńskiego

na 2021 rok**

Sejny, wrzesień 2020 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2021 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2021 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 2021 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu lipcu 2020 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 4,0 % (2017 r. – 4,6 %, 2018 r. – 5,8%, prognoza na 2019 r. - 4,1 %, prognoza na 2020 – minus 4,6 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 1,8 % (2,0% w 2018 r. – 5,1 %, w 2019 r. – 2,3%, oraz prognozowanej na 2020 r. -3,3%),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 7,5 % (w 2017 r. – 6,6 %, w 2018 r. – 5,8 % , w 2019 r. – 5,2 % i przy planowanej w 2020 r. 8,0 %).

Perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0 %.

W celu umożliwienia odpowiedniej reakcji polityki budżetowej na kryzys kluczowe jest zapewnienie przestrzeni fiskalnej przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych. Celowi temu służyła nowelizacja ustawy o finansach publicznych zawieszająca stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 r. i przewidująca stopniowe dostosowanie wielkości wydatków publicznych w kolejnych latach.

Założenia uwzględniają wdrożenie w 2020 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 sfinansowanie wypłat z programu 300+,
4. 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 2020 roku,
 - 3) dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd na poziomie roku 2020,
 - 4) odsetki bankowe – mniejsze w związku z niższą stopą procentową,
 - 5) wpływy z opłat komunikacyjnych – na poziomie roku bieżącego,
 - 6) prowizja od dochodów budżetu państwa – większe o 25 % od wpływu za zarząd, dzierżawę, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w związku z tarczą antykryzysową oraz 5% od pozostałych dochodów Skarbu Państwa
 - 7) 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),
 - 8) koszty obsługi PFRON 2,50% kwoty środków na dany rok – na poziomie roku bieżącego,
 - 9) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,

- 10) 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,
- 11) 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,
- 12) dotacja na prowadzenie DPS,
- 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,
- 15) dochodów ze środków unijnych z nowej 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 w Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu

I. Wydatki budżetu Powiatu

Wydatki bieżące (rzeczowe) kalkulowane będą na poziomie planowanego wykonania 2020 roku,

Wydatki osobowe kalkulowane będą z podwyżkami przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2020 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) wypłaty z programu 300+ (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 7) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (20 % środki własne powiatu, 80% dotacja z budżetu państwa),
- 8) 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) wypłata ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

11. Ochrona środowiska

- 1) edukacja ekologiczna ,
- 2) akcja „ Sprzątanie Świata”,

- 3) 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) zlecanie 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.

II. 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 na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 75%
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km - dofinansowanie z budżetu państwa (50%) oraz z budżetu Gminy Krasnopol (25%),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,6 km

4. Termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach – dofinansowanie 70 % z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
5. Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

III. Rozchody budżetu

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2021 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 235.252 zł.

WICESTAROSTA


Antoni Baudzis