

UCHWAŁA NR 48/2019

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

**w sprawie przyjęcia założeń do opracowania
projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) 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 2020 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 2020 rok

Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2020 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2020 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 2020 rok przyjęte przez Rząd w miesiącu czerwcu 2019 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 % (2016 r. – 3,6 %, 2017 r. – 4,6 %, 2018 r. – 5,8%, prognoza na 2019 r. -5,5 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 3,7 % (przy deflacji w 2015 r. – 0,9 %, w 2016 r. – 0,6 %, w 2017 r. inflacji 2,0% w 2018 r. – 5,1 % oraz prognozowanej w 2019 r. inflacji – 4,0%),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 5,1 % (w 2015 r. wyniosła 9,8 %, w 2016 r – 8,3 %, w 2017 r. – 6,6 %, w 2018 r. – 5,8 % i przy planowanej w 2019 r. – 5,5 %).

W celu przygotowania Polski na skutki potencjalnych szoków zewnętrznych (Brexit) i oczekiwanego spowolnienia w gospodarce światowej kluczowe jest zapewnienie przestrzeni fiskalnej, która przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych pozwoli na stabilizację wzrostu gospodarczego na bezpiecznym poziomie. Osiągnięcie tego celu zapewnia przestrzeganie reguł fiskalnych, w tym w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej, która na mocy ustawy o finansach publicznych wyznacza maksymalny poziom wydatków budżetu państwa, jaki można zaplanować w ustawie budżetowej.

Kontynuowany będzie proces uszczelniania systemu podatkowego, i zwiększaniu ściągальności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz danin środowiskowych, poszerzaniu bazy podatkowej i składowej, zwiększeniu efektywności makroekonomicznej klina podatkowego, zaplanowanym zmianom systemowym w podatkach, składkach i w zakresie systemu zabezpieczenia emerytalnego, jak również zmianom w świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz priorytetyzacji i racjonalizacji wydatków w ramach nieprzekraczalnego limitu wydatków stabilizującej reguły wydatkowej.

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 pochodzą z następujących źródeł:
 - subwencja ogólna powiatów:
 - część oświatowa
 - część wyrównawcza
 - część równoważąca
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mniejsze w związku ze zmianą stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17 %,
 - dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd mniejsze w związku ze sprzedażą budynków znajdujących się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach,
 - odsetki bankowe – mniejsze w związku z niższą stopą procentową,
 - 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 – 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),
 - 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 2019 roku,

Wydatki osobowe kalkulowane będą z podwyżkami przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2019 roku,

W ramach budżetu Powiatu będą realizowane 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),
- wypłaty z programu 300+ (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:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki –dofinansowanie z programu Polska – Białoruś - Ukraina,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B - dofinansowanie z budżetu państwa (50%) oraz z budżetu Gminy Puńsk (25%),
3. Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej,
4. Zakup i montaż zestawów fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

V. Rozchody budżetu

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2020 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 305.252 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W roku 2020 i latach następnych planuje się przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020-2023.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

tyś.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 077 617,00	5 785 435,00	0,00	0,00	0,00	5 785 435,00
1.a	- wydatki bieżące				3 237 617,00	195 435,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 840 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 817 617,00	3 535 435,00	0,00	0,00	0,00	3 535 435,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 617,00	195 435,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00
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	134 525,00	0,00	0,00	0,00	134 525,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	159 567,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	44 110,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Pockuny - Berzники oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzники - przebudowa drogi.	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 580 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Pockuny - Berzники oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzники - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 580 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 260 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 260 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz