

Uchwała Nr 204/783/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej
i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2019 r.**

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt „Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na rok 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przekazać komisjom Rady Powiatu Grajewskiego, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i dostarczyć do Urzędów Gmin położonych na terenie powiatu grajewskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na rok 2019.

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2019 Zarząd Powiatu Grajewskiego przedkłada proponowane założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu na rok 2019.

Aktualnie struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne powiatu – 17,66 %, z tego:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,55 %,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,69%,
 - c) dochody z mienia powiatu – 0,51 %,
 - d) pozostałe dochody własne – 5,91 %, w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa), wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych),
2. subwencja ogólna – 43,47 %, z tego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 27,78 %,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13,01 %,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 2,68 %,
3. dotacje celowe ogółem – 29,63 %, z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10,5 %,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1,43 %,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,08 %,

- d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 %,
 - e) otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu – 11,71 %,
 - f) dotacje celowe z funduszy celowych – 0,23 %,
 - g) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 5,68 %,
4. środki z Funduszu Pracy – 0,78 %,
5. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów – 8,46 %.

Zakłada się, iż w 2019 r. struktura dochodów powiatu nie będzie odbiegała od struktury dochodów budżetu powiatu, która ukształtowała się w ostatnich latach na bazie obowiązującej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uwzględniającej zmianę struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego, która nastąpiła w roku 2004 w stosunku do lat poprzednich.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na przestrzeni ostatnich lat, sukcesywnie zastępowana jest część dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przede wszystkim:

- dochodami własnymi powiatu,
- częścią równoważącą subwencji ogólnej,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej,
- częścią wyrównawczą subwencji ogólnej,

co jest wynikiem wprowadzonych zmian źródeł finansowania zadań realizowanych dotychczas przez powiat i docelowo prowadzi do decentralizacji, a jednocześnie - do racjonalizacji systemu finansów publicznych.

W roku 2018, w stosunku do roku poprzedniego, nie uległ znaczącej zmianie udział dochodów własnych powiatu w ogólnej kwocie dochodów budżetu

powiatu, ani też udział dotacji celowych z budżetu państwa, stąd budżet powiatu będzie nadal w dużej mierze uzależniony od wielkości przyjętych w budżecie państwa, jak też od wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

Ponadto, w roku 2019 przewiduje się wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,00 % uwagi na fakt, iż w przyjętych przez rząd założeniach przewiduje się ich przyrost na przestrzeni 3 lat (2018-2020), łącznie o 15,80%.

Przyjmując założenia polityki społecznej i gospodarczej, Zarząd Powiatu powinien bazować na dochodach własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, które faktycznie pozostają w jego dyspozycji i zapewnić mogą stabilną podstawę realizacji planowanych zadań.

W przyszłorocznym budżecie przewidywane wpływy z tytułu realizacji dochodów własnych powiatu będą wynikały również z prowadzonej polityki komunalizacji mienia powiatowego, prawidłowej gospodarki mieniem i ewentualnej prywatyzacji jego zbędnych składników. Jest to realna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej zostały złożone do Wojewody Podlaskiego wnioski z propozycjami powiatu grajewskiego na 2019 r.

Jednakże w sytuacji, gdy poziom dochodów własnych powiatu będzie, jak się przewiduje, niewystarczający w stosunku do nałożonych na powiat zadań własnych, a środki z budżetu państwa („znaczone” i „nie znaczone”) nie zabezpieczą w pełni realizacji bieżących wydatków jednostek organizacyjnych powiatu, założenia muszą być nastawione na utrzymanie istniejącego stanu rzeczy.

Przewidywana do osiągnięcia kwota dochodów własnych powiatu nie pozwala na kreślenie szerokich projektów inwestycyjnych, gdyż trudno jest zapewnić racjonalność i wykonalność takich założeń przy przyjętej szerokiej gamie zadań własnych i wydatków bieżących związanych z ich realizacją, jak też i konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez powiat grajewski w latach ubiegłych.

Dlatego też założenia uwzględniają potrzebę kontynuowania przede wszystkim już rozpoczętych inwestycji oraz ukierunkowują działania Zarządu Powiatu na uzyskanie jak najlepszych warunków pod kątem przyszłorocznego budżetu.

Równocześnie Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż niezbędne jest prowadzenie szeregu prac polegających na przebudowie, rozbudowie i remontowaniu dróg powiatowych. Jednakże, konieczność zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie powiatu środków finansowych m.in. w związku z poręczeniem przez powiat grajewski kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie w roku 2007 zmusza do ograniczenia zakresu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach powiatowych.

Do opracowania projektu budżetu powiatu na 2019 r. przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 105,00 %,
- b) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,30 %.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2019 - 2023

1. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna”,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek”,
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa-Czachy”,
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”,
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”,
7. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”,
8. „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”,
9. „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”,
10. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
11. „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze”,
12. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
13. „Modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w powiecie grajewskim”,
14. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie”,

15. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. przez jednostki organizacyjne powiatu posiadające osobowość prawną.

1. „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie”,
2. „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”,
3. Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby składowania odpadów,
4. „Doposażenie jednostek służby zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Wykaz kierunków działania Zarządu Powiatu w 2019 r.

1. Współpraca z miastami i gminami w zakresie:
 - a) utrzymania, remontów i przebudowy dróg powiatowych,
 - b) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 - c) realizacji zadań w zakresie sportu, turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Prowadzenie przekształceń i działań oszczędnościowych w szkołach i placówkach oświatowych.
3. Prowadzenie komunalizacji mienia powiatowego, wydzielenie i prywatyzacja jego zbędnych składników, zapewnienie prawidłowego wykorzystania majątku powiatu.
4. Nadzór nad działalnością i udział w rozwoju placówek służby zdrowia.
5. Realizacja przedsięwzięć ograniczających bezrobocie oraz wspierających małą i średnią przedsiębiorczość.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków finansowych.
7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
8. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.
9. Realizacja przyjętych programów z zakresu opieki społecznej i poprawa zaplecza instytucji pomocy społecznej.

10. Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych.
11. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
12. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w powiecie grajewskim,
13. Wspieranie innych jednostek samorządu terytorialnego w działaniach zmierzających do zagospodarowania terenów „pokolejowych” w Grajewie.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński