

Uchwała Nr 43/187/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 06 września 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej
i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2020 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 2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przekazać komisji 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:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wiczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na rok 2020.

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2020 Zarząd Powiatu Grajewskiego przedkłada proponowane założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu na rok 2020.

Aktualnie struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne powiatu – 17,88 %, z tego:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11,04 %,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,62%,
 - c) dochody z mienia powiatu – 0,35 %,
 - d) pozostałe dochody własne – 5,87 %, w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, wpływy z różnych dochodów, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
2. subwencja ogólna – 39,09 %, z tego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 22,86 %,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13,61 %,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 2,62 %,
3. dotacje celowe ogółem – 27,71 %, z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10,71 %,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1,33 %,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,07 %,



- d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 %,
 - e) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane 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 – 8,98 %,
 - f) dotacje celowe z funduszy celowych – 0,71 %,
 - g) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 5,91 %,
4. środki z Funduszu Pracy – 0,44 %,
5. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 14,88 %.

Zakłada się, iż w roku 2020 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.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na przestrzeni ostatnich lat, sukcesywnie zastępowana jest część dotacji celowych z budżetu państwa, 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 systemu finansów publicznych.

W roku 2019, 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, na bazie zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej przewiduje się w trakcie roku 2020 wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6,00 %.

Przyjmując założenia polityki społecznej i gospodarczej, Zarząd Powiatu bazuje na prognozowanych 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 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) zostały złożone do Wojewody Podlaskiego wnioski z propozycjami powiatu grajewskiego na 2020 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 weryfikację istniejącego obecnie 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 i mostów powiatowych. Jednakże, konieczność zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie powiatu środków finansowych m.in. w związku z poręczeniem przez powiat grajewski kredytu planowanego do zaciągnięcia i 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 2020 r. przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 6,00 %,
- b) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,50 %.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2020 - 2023

1. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”,
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz”,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”,
9. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
10. Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej.
11. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,



12. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. przez jednostki organizacyjne powiatu posiadające osobowość prawną.

1. „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”
2. Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego,
3. Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie,
4. „Doposażenie jednostek służby zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Wykaz kierunków działania Zarządu Powiatu w 2020 r.

1. Współpraca z miastami i gminami w zakresie:
 - a) utrzymania, remontów i przebudowy dróg oraz mostów 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. 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 ogólnokształcących i zawodowych.
12. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w powiecie grajewskim.
13. Realizacja strategii kształtowania wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek podległych powiatu grajewskiego.
14. Podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania terenów „pokolejowych” w Grajewie we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld