

Uchwała Nr 30/119/11  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 września 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2012 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 2012” – 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 .....

Waldemar Remfeld .....

Dariusz Latarowski .....

Hanna Kulesza .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Jarosław Augustowski.....

***Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na rok 2012.***

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2012 Zarząd Powiatu Grajewskiego przedkłada proponowane założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu na rok 2012.

Aktualnie struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu – 14,15 %, z tego:
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7,25 %,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,09 %,
  - c) pozostałe dochody własne – 6,81 %, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat, wpływy z tytułu pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, dochody z majątku powiatu, udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa, rozliczenia z lat ubiegłych,
2. Subwencja ogólna – 66,07 %, z tego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 52,89 %,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9,39 %,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 3,79 %.
3. Dotacje celowe ogółem – 17,72 %, z tego:
  - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 13,73 %,
  - b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1,22 %,
  - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 %,
  - d) dotacje celowe z funduszy celowych – 0,00 %,
  - e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,30 %,
  - f) pozostałe dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2,47 %,
4. Środki Funduszu Pracy – 1,41 %,
5. Środki uzyskane z innych źródeł (m.in. ARiMR – ekwiwalent za zalesianie) – 0,65 %,

W 2012 r. struktura dochodów powiatu nie będzie odbiegała od struktury dochodów budżetu powiatu, która ukształtowała się w ostatnich ośmiu 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,
  - zwiększeniem udziału w podatku dochodowym (PIT i CIT),
  - częścią równoważącą subwencji ogólnej,
  - uzupełnieniem subwencji ogólnej,
  - kwotą podstawową i kwotą uzupełniającą części wyrównawczej 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 2011, 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).

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 09 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 zostały złożone do Wojewody Podlaskiego wnioski z propozycjami powiatu grajewskiego na 2012 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 obowiązku spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obowiązku obsługi tego zadłużenia, a także konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek udzielonych przez powiat grajewski w latach ubiegłych.

Dlatego też założenia uwzględniają potrzebę kontynuowania 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 w związku z poręczeniem przez powiat grajewski kredytów i pożyczki zaciągniętych przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie w latach 2003-2009 oraz ze spłatą zaciągniętych przez powiat w latach poprzednich kredytów i pożyczek zmusza do ograniczenia zakresu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach powiatowych.

Do opracowania projektu budżetu powiatu na 2012 r. przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 105,80 %,
- b) /prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8 %.

#### ***Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2012 - 2016***

1. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa,
2. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice",
3. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”,

4. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów",
5. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn",
6. „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”,
7. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”,
8. „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”,
9. „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka-Szymany”,
10. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie",
11. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II -Administracja samorządowa”.

***Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. przez jednostki organizacyjne powiatu posiadające osobowość prawną.***

1. Modernizacja OIOM-u Szpitala Ogólnego w Grajewie z Blokiem Operacyjnym wraz z wyposażeniem.
2. Budowa Ładowiska dla Śmigłowców przy Szpitalu Ogólnym w Grajewie.
3. Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie z Blokiem Porodowym wraz z wyposażeniem .
4. Doposażenie jednostek służby zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną.

***Wykaz kierunków działania Zarządu Powiatu w 2012 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 wdrożenie przekształceń w służbie zdrowia mające dostosować jej organizację do wymogów reformy.
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 „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu grajewskiego na lata 2007-2032” i „Planu gospodarki odpadami dla powiatu grajewskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018”.
9. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grajewskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
10. Realizacja programu termomodernizacji obiektów znajdujących się we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego.
11. Zagospodarowanie terenów „pokolejowych” w Grajewie.
12. Realizacja przyjętych programów z zakresu opieki społecznej i poprawa zaplecza instytucji pomocy społecznej.
13. Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych.
14. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
15. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie grajewskim.