


Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na rok 2016.

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2016 Zarząd Powiatu Grajewskiego przedkłada proponowane założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu na rok 2016.

Aktualnie struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne powiatu – 19,29 %, z tego:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,66 %,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,85 %,
 - c) dochody z mienia powiatu – 0,52 %,
 - d) pozostałe dochody własne – 7,26 %, w tym: 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), opłaty komunikacyjne, 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 – 49,45 %, z tego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 35,58 %,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9,78 %,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 4,09 %,
3. dotacje celowe ogółem – 23,23 %, z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12,91 %,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3,58 %,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 %,
 - d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,12 %,
 - e) dotacje celowe z funduszy celowych – 0,30 %,
 - f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 5,32 %, 

4. środki z Funduszu Pracy – 0,92 %,
5. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów – 7,11 %.

Zakłada się, iż w 2016 r. struktura dochodów powiatu nie będzie odbiegała od struktury dochodów budżetu powiatu, która ukształtowała się w ostatnich dziesięciu 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,
- 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 2015, 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, nie przewiduje się w roku 2016 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z uwagi na fakt, iż w przyjętym przez rząd wstępnym projekcie budżetu państwa na rok 2016, nie wskazano środków przewidzianych na realizację powyższego celu.

Natomiast, w przyjętym przez rząd wstępnym projekcie budżetu państwa, w roku 2016 przewiduje się przeznaczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”, co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymywanych przez powiat .

Przyjmując założenia polityki społecznej i gospodarczej, Zarząd Powiatu powinien bazować na dochodach własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, które

1

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 02 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 zostały złożone do Wojewody Podlaskiego wnioski z propozycjami powiatu grajewskiego na 2016 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 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 w związku z poręczeniem przez powiat grajewski kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie w roku 2007 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 2016 r. przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

N

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103,60 %,
- b) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,70 %.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2019

- 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn”,
- 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
- 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”,
- 4. „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 - Ławsk”,
- 5. „Przebudowa mostu przez rz. Elk w Szymanach, km 0+980 dr. pow. Nr 1797B”,
- 6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo -Turczyn”,
- 7. „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201”,
- 8. „Przebudowa mostu Balcer przez rz. Wiszę, km 0+2+305 dr. pow. Nr 1806B”,
- 9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo – Wypychy - Dusze”,
- 10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna - Kurki”,
- 11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi”,
- 12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory”,
- 13. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
- 14. „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie ”,
- 15. „Modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w powiecie grajewskim”.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. przez jednostki organizacyjne powiatu posiadające osobowość prawną.

- 1. „Budowa Ładowiska dla Śmigłowców przy Szpitalu Ogólnym w Grajewie”.
- 2. „Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie z Blokiem Porodowym wraz z wyposażeniem”.
- 3. „Doposażenie jednostek służby zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną”.
- 4. „Modernizacja bazy lokalowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”.

N

5. „Adaptacja parteru budynków C i D na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”.

Wykaz kierunków działania Zarządu Powiatu w 2016 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”.
9. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grajewskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
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.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski