

Uchwała Nr 122/2008
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 12 sierpnia 2008r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr VII/61/99 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Powiatu - Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie z p. 1 terminarza prac nad projektem budżetu stanowiącym załącznik do przywołanej wyżej Uchwały Rady Powiatu Drawskiego – Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala założenia wstępne do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009 określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Kolejne etapy prac nad projektem budżetu na rok 2009 realizowane będą sukcesywnie, stosownie do ustaleń terminarza oraz w miarę otrzymywania podstawowych wskaźników finansowych umożliwiających konstrukcję projektu, przesyłanych corocznie przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu Drawskiego

1. Stanisław Cybula
2. Andrzej Krauze
3. Roman Pentelski
4. Halina Samek
5. Czesław Żukowski

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO PROJEKTU BUDŻETU Powiatu Drawskiego na rok 2009

Założenia wstępne do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009 mają charakter ogólny, z uwagi przede wszystkim na następujące okoliczności:

- brak w chwili obecnej informacji nawet o wstępnych założeniach budżetu państwa, a w dalszej kolejności budżetu województwa, które z kolei określa wielkość środków finansowych należnych samorządom szczebla powiatowego,
- budżet powiatu w ponad 90% składa się ze środków tzw. „zewnętrznych” (subwencja ogólna w częściach : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacje celowe: na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, jak również udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych). Wymienione składniki dochodów powiatu mają charakter dyrektywny i zależą od czynników, których wielkości aktualnie nie sposób określić.

Dochody budżetu:

- przy pracach nad projektem budżetu na rok 2009 szczególną uwagę poświęcić należy wnikliwej analizie możliwości pozyskiwania dochodów własnych, w tym szczególnie:
 - a) w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, głównie z tytułu opłat komunikacyjnych oraz ze sprzedaży składników majątkowych będących własnością powiatu jak i skarbu państwa (powiat ma 25% udziału we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność skarbu państwa).
 - b) w dziale „oświata i wychowanie”, rozdziale „centra kształcenia praktycznego” konsekwentnie należy egzekwować wzrost efektywności wyrażanej zwiększeniem wpływów z tyt. świadczonych usług (branża drzewna i mechanika oraz diagnostyka pojazdów samochodowych). Podstawę do rosnących oczekiwań wzrostu dochodów stanowiących w konsekwencji część budżetów zespołów szkół dość znaczne nakłady na wzbogacenie wyposażenia w specjalistyczne urządzenia techniczne oraz poprawę warunków lokalowych.
- jednostki organizacyjne powiatu w szerszym niż dotychczas zakresie podejmować winny działania w sprawie pozyskania środków zewnętrznych w ramach tzw. „programów miękkich”. W razie konieczności działania te winny być wspierane doradztwem branżowym wydziałów starostwa.

Wydatki budżetu:

Podstawowa konstrukcja planu wydatków w projekcie budżetu powiatu na rok 2009 będą projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, do których opracowania i złożenia w wydziale finansowym zostaną zobligowane w terminie do 30 września 2008 roku.

W pracach nad projektem budżetu uwzględnić należy przede wszystkim następujące zagadnienia:

- utrzymanie limitów wydatków rzeczowych i osobowych na poziomie uwzględniającym parametry przyjęte w ustawie budżetowej (wskaźniki zakładanego wzrostu cen i płace).

Istotnymi kryteriami ustalenia wielkości budżetów jednostek będą informacje o warunkach organizacyjnych placówek oświatowych (liczba uczniów i oddziałów w kolejnym roku szkolnym 2008 – 2009) oraz zgodność przyjętych kierunków działania z założeniami raportu pn. „racjonalizacja kosztów”, którego założenie były aktualizowane od roku 2008.

- w miarę możliwości projekt uwzględniać będzie podjęcie zadań ujętych w załączniku do uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr 122 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach programów pomocowych finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną projekty dotyczące:

- a) termomodernizacji obiektów dla których przygotowano niezbędną dokumentację wstępną (audyty, projekty),
- b) podjęcia budowy boiska „Orlik 2012” na potrzeby ZSP Nr 1 w Drawsku Pom.
- c) dokończenia adaptacji pomieszczeń byłej przychodni przyszpitalnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia,
- d) wymiany pokrycia dachu na budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
- c) modernizacji dróg powiatowych Czaplinek – Czarne Małe – Łysin i Ostrowice – Złocieniec – Wierzchowo – Kalisz Pom..

- zobowiązania powiatu o charakterze majątkowym wynikające z umowy kredytowej z bankiem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2005, okres spłaty 15 lat – do roku 2020 (roczne obciążenie spłatą rat 500,0 tys. PLN, odsetki – w najbliższych kolejnych latach w granicach 350,0 – 400,9 tys. PLN).

Uwzględnić należy również w kolejnych latach potencjalne zagrożenie wynikające z udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w lipcu 2008 w kwocie 2.000,0 tys. PLN (okres spłaty 5 lat, rata roczna 400,0 tys. PLN, odsetki roczne w granicach 170,0 tys. PLN). Jednocześnie należy uregulować ostatecznie sprawę spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Szpitalowi w roku 2006 (kwota 800,0 tys. PLN, wg ostatniego aneksu spłata w ciągu 5 lat poczynając od roku 2009, rocznie 160,0 tys. PLN, miesięcznie ca. 13,3 tys. PLN).

- przy ustaleniu limitów wydatków dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej uwzględniane będą tendencje kształtowania się wydatków na przestrzeni ostatnich lat (np. wydatki w dziale 852 – „pomoc społeczna” rosną w dziale od 2005 roku średniorocznie w granicach o 11%, co wynika głównie z kroczących podwyżek kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu drawskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych położonych na terenie innych powiatów).

- dodatkowe środki finansowe umożliwiające realizację zadań w zakresie prac remontowych obiektów szkół ponadgimnazjalnych oraz modernizacji nawierzchni dróg powiatowych – pozyskiwać należy nadal w miarę istniejących warunków w ramach współpracy i podpisanych porozumień z samorządowymi gminnymi Gmin tworzących powiat drawski.

- istotną barierą w realizacji nakładów o charakterze majątkowym stanowiąc będą znacznie mniej korzystne niż w latach ubiegłych warunki finansowe uzyskiwanego dofinansowania projektów (aktualnie max do 50% wartości, do roku 2007 – max pułap sięgał 85%)