

Założenia do opracowania budżetu na 2008 r.

Proponuje się przyjęcie następujących założeń budżetowych na 2008 r.:

I. W zakresie działalności bieżącej (łącznie z odsetkami od kredytów) przyjęcie tzw. opcji zerowej i nie zaciąganie na działalność operacyjną kredytu. W tym celu proponuje się:

1. ograniczenie wydatków na administrację zarówno na wydatki bieżące /głównie płace / jak też na inwestycje i zakupy inwestycyjne /łącznie ok. 150 tys./ w tym obsługa zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym [dyżury] - pracownikami Starostwa,
2. zredukowanie wydatków bieżących na drogi o 40% /ok. 400 tys. zł./ i przeniesienie tych środków na wydatki inwestycyjne na drogach -w celu uzyskania opcji zerowej w działalności bieżącej/,
3. nie dofinansowanie oświaty ponad subwencję oświatową: w zakresie wydatków bieżących jeżeli miałyby to spowodować deficyt na działalności operacyjnej / odstąpienie od opcji zerowej/ - w tym celu należy dokonać przeglądu struktur i dokonać standaryzacji wydatków bieżących głównie płacowych ale też i rzeczowych,
4. wydatki bieżące na pomoc społeczną utrzymać na dotychczasowym poziomie, z przeznaczeniem wszystkich dochodów tego działu na wydatki w zakresie pomocy społecznej,
5. dalsze zrównoważenie działalności operacyjnej [bieżącej] nastąpi, jeżeli wystąpi taka konieczność, poprzez:
 - spodziewany wzrost dochodów własnych [podatki, opłaty komunikacyjne],
 - rozpatrzenie możliwości zwiększenia dochodów powiatu poprzez przyjęcie w wyniku porozumień z gminami zadań związanych z utrzymaniem dróg i uzyskaniem dotacji z gmin na te cele [„połączenie sił”].

II. W prognozie długoterminowej sytuacji finansowej Powiatu, uwzględniającej też „rolowanie kredytów” nie przekraczanie ustawowych wskaźników w zakresie zadłużenia powiatu i rocznych spłat z tytułu obsługi zadłużenia. Zaciąganie w latach następnych kredytów tylko na spłatę rat kapitałowych (bez odsetek) i wydatki majątkowe w wysokości, która nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników zadłużenia i rocznych spłat kredytów,

III. W zakresie działalności inwestycyjnej pozostają na następne lata szczupłe już możliwości w zakresie pozyskania kredytów /ok. 3 mil zł. / wskazują na to, iż środki finansowe powiatu na inwestycje powinny być lokowane tylko w programy z dofinansowaniem zewnętrznym nie mniejszym niż 80%. W przeciwnym wypadku nastąpi bardzo szybkie wyczerpanie możliwości wniesienia koniecznego wkładu własnego w programy inwestycyjne, dofinansowywanie z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej, i w konsekwencji kilkakrotnie niższy efekt rzeczowy (tzn. utracenie możliwych do osiągnięcia korzyści).

Kwota 3 000 000 zł. zaangażowana jako wkład własny [20%] w programy dofinansowywane zewnętrznymi [głównie Unijne] pozwala na wykonanie w najbliższych latach inwestycji o ogólnej wartości ok. 15 000 000 zł.

Przedkłada się w załączeniu wykaz zadań potrzebnych do realizacji w Powiecie Węgorzewskim. W oparciu o ten wykaz należy ustalić zadania inwestycyjne do realizacji o wartości nie przekraczającej 15 000 000 zł.

Założenia opisane w pkt. I. 5 dotyczące współfinansowania zadań wspólnie z gminami należy stosować również do realizacji zadań inwestycyjnych.

IV . Wskazania organizacyjne.

1. Budżet 2008 r zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być zbudowany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oddzielnie dla działalności operacyjnej [bieżącej] i oddzielnie dla działalności inwestycyjnej,

2. Powyższe założenia powinny skutkować zobowiązaniem Kierowników Jednostek [z wyłączeniem KPPSP] i Wydziałów Starostwa merytorycznie realizujących wydatki bieżące do przedstawienia programu działań umożliwiających realizację zadań w 2008 r. na poziomie nie wyższym niż plany finansowe roku bieżącego z uwzględnieniem zadań oszczędnościowych opisanych wyżej w pkt I .