



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2019 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 843 855,78 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowią wartość 1 699 428,56 zł.

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 000 000,00 zł.

II. Wielkość zadłużenia

Zadłużenie Powiatu Średzkiego na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11 915 000,00 zł.

Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Poziom relacji długu do dochodów planowanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 21,5 %.

Poziom obsługi długu osiągnął wartość 212 075,65 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 dla roku 2018 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 10,04 %.

Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów planowanych na rok 2019 wynosi 4,51 %, a na dzień 30.06.2019 r. ukształtował się na poziomie 0,38 % w stosunku do dochodów planowanych oraz 0,87 % w stosunku do dochodów wykonanych.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się w sposób następujący:

1. Aktywna integracja

Powiat Średzki w pierwszym półroczu 2019 roku na podstawie umowy nr AS3/000057/01/D z dnia 16 maja 2018 roku kontynuował realizację pilotażowego programu, skierowanego do osób niepełnosprawnych w następujących obszarach:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

-Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

-Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

-Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

-Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

-Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

-Zadanie 4 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Pierwsza transza środków przekazanych przez PFRON wyniosła 93 345,62 zł, w tym:

- Moduł I – 50 000,00 zł,
- Moduł II – 37 648,48 zł,
- Obsługa – 4 382,42 zł,
- Promocja – 876,48 zł,
- Ewaluacja – 438,24 zł.

W pierwszym półroczu złożono łącznie 18 wniosków, w tym:

- Moduł II – 10,

- Moduł I – 8.

Pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków:

- Moduł II – 10 wniosków na łączną kwotę 30 381,00 zł (co stanowi 80,70% kwoty przyznanej na Moduł II),
- Moduł I Obszar A1 – 1 wniosek na kwotę 9 775,00 zł (co stanowi 19,55% kwoty przyznanej na Moduł I).

Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w II półroczu 2019 r.

Wartość przedsięwzięcia dla roku 2019 określono na poziomie 225 106 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 135 891,31 zł.

2.Dobra Edukacja-Lepsza Przyszłość – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

Projekt „Dobra Edukacja – Lepsza Przyszłość” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 62 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Środzie Śląskiej. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania głównie w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców.

W ramach projektu wyposażono SOSW w nową tablicę multimedialną oraz kupiono projektor, laptopy, zestawy nagłośnieniowe, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, radio- magnetofony, a także pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, matematycznych, z języka polskiego, języka niemieckiego, muzykoterapii oraz zajęć ruchowych i logopedycznych.

Wartość całkowita projektu to 132.787,50 zł, a okres realizacji wrzesień 2017 r. do maj 2019 r.

Wartość przedsięwzięcia dla roku 2019 określono na poziomie 11 025 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11 025 zł.

3.Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej

Projekt pn „Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest przebudowa starej sali sportowej przy ul. Wrocławskiej w celu utworzenia Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej.

Całkowita wartość zadania wynosi 9 018 093,00 zł

Dofinansowania 5 999 583,40 zł

W I półroczu 2019 roku wykonano i zatwierdzono dokumentację projektową potwierdzoną pozwoleniem na budowę, dokonano rozbiórki przybudówek s ali sportowej oraz rozpoczęto prace związane z budową Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej.

Wartość przedsięwzięcia dla roku 2019 określono na poziomie 9 018 093 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 306 260 zł.

STAROSTA
Krzysztof Szulankiewicz

