

UCHWAŁA Nr 27/106/19
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019 – 2023 za pierwsze półrocze 2019 r.”,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019 – 2023”,
- 3) częścią opisową.

§ 2. Informację określoną w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

1...mgr. Piotr Bużko.....

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

2...mgr. Bazyl Leszczyński.....

3.....

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2019-2023 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.**

w złotych				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06. 2019	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	71 519 015,65	31 511 213,93	44,06
1	Dochody bieżące, w tym:	54 321 631,16	28 979 140,87	53,35
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 830 914,00	1 351 318,67	47,73
2	Dochody majątkowe, w tym:	17 197 384,49	2 532 073,06	14,72
a	dochody ze sprzedaży majątku	215 600,00	75 893,99	35,20
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 721 162,00	1 443 062,07	53,03
II	Wydatki ogółem	74 205 479,54	25 683 589,19	34,61
1	Wydatki bieżące, w tym:	50 948 278,05	23 240 329,85	45,62
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	7 781 929,00	3 363 161,17	43,22
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	308 440,00	170 677,00	55,34
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	221 500,00	99 075,00	44,73
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	10 750,00	6 267,20	58,30
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.II.1 aa)	34 625 758,00	16 582 297,41	47,89
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	3 042 351,00	1 205 645,38	39,63
2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 257 201,49	2 443 259,34	10,51
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	2 763 652,00	1 469 347,61	53,17
III	Wynik budżetu (I-II)	-2 686 463,89	5 827 624,74	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 686 463,89	5 793 548,71	215,66
V	Przychody	3 109 463,89	5 793 548,71	186,32
1	kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	obligacje	0,00	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	2 686 463,89	4 701 548,71	175,01
4	wolne środki	423 000,00	1 092 000,00	258,16
VI	Rozchody	423 000,00	0,00	0,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	423 000,00	0,00	0,00
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	1 452 000,00	1 451 999,47	100,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	
2	Dług zaciągnięty	1 452 000,00	1 451 999,47	100,00
3	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	423 000,00	0,00	0,00
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	
2	Długu zaciągniętego (kredytów)	423 000,00	0,00	0,00
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	538 100,00	15 205,71	2,83
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	40 000,00	15 205,71	38,01
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	498 100,00	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	2,03	4,61	226,96
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	2,03	4,61	226,96
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	1,34	0,05	3,59
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	1,34	0,05	3,59

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 27/106/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2019 - 2023, PO ZMIANACH za I półrocze 2019**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna	Okres realizacji (w wierszu program/umo wa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków planowanych na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	13
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.1 + pkt 2) , Z TEGO:							8 483 173,00	1 590 680,24	5 806 003,00	2 674 992,99	46,07%
	a – wydatki bieżące ogółem							5 664 171,00	1 535 330,24	3 042 351,00	1 205 645,38	39,63%
	b – wydatki majątkowe ogółem							2 819 002,00	55 350,00	2 763 652,00	1 469 347,61	53,17%
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:							8 483 173,00	1 590 680,24	5 806 003,00	2 674 992,99	46,07%
	a wydatki bieżące							5 664 171,00	1 535 330,24	3 042 351,00	1 205 645,38	39,63%
	b wydatki majątkowe							2 819 002,00	55 350,00	2 763 652,00	1 469 347,61	
1.1.	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość- Cel: Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.											
	a wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim					499 438	305 987,49	178 809,00	119 710,53	66,95%	
			limit zobowiązań prawnych	2017	2019	852	85295	499 438	305 987,49	40 336,00	16 736,00	41,49%
	b wydatki majątkowe											
			limit zobowiązań prawnych									
1.2.	Projekt pn. "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim " Cel: Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.											
	a wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2018	2020	852	85295	162 000	27 472,28	80 528,00	25 951,08	32,23%	
	limit zobowiązań prawnych						162 000	27 472,28	80 528,00	25 951,08	32,23%	
	b wydatki majątkowe											
	limit zobowiązań prawnych											
1.3.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym											
	a wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe					2 651 920	527 819,50	1 658 937,00	531 476,04	32,04%	
	limit zobowiązań prawnych		2017	2020	150	15013	2 651 920	527 819,50	1 658 937,00	531 476,04	32,04%	
	b wydatki majątkowe											
	limit zobowiązań prawnych											
1.4.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym											
	a wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe					1 941 520	674 050,97	1 124 077,00	528 507,73	47,02%	
	limit zobowiązań prawnych		2017	2020	150	15013	1 941 520	674 050,97	1 124 077,00	528 507,73	47,02%	
	b wydatki majątkowe											
	limit zobowiązań prawnych											
1.5.	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego											
	a wydatki bieżące											
	limit zobowiązań prawnych											
	b wydatki majątkowe							2 334 704	55 350	2 279 354,00	985 050,12	43,22%
	limit zobowiązań prawnych							2 334 704	55 350	2 279 354,00	985 050,12	43,22%

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023 za pierwsze półrocze 2019 r.).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosił 71 519 015,65 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie 31 511 213,93 zł co stanowiło 44,06 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 53,35 %, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14,72%. Kształtowanie się dochodów majątkowych ma ścisły związek z realizacją wydatków majątkowych. W strukturze dochodów majątkowych Powiatu Bielskiego istotną pozycję stanowią środki zewnętrzne, mające charakter celowy (dotacje budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ dotacji od innych jst oraz dotacji z budżetu państwa nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku gdyż realizacja i zakończenie inwestycji oraz wydatki z tym związane w większości planowane są na II półroczu b.r.

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosił 74 205 479,54 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie 25 683 589,19 zł, co stanowiło 34,61 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,62 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 10,51 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 68,66 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 90,49 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (45,62 % planu). Należy pamiętać, że pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, płacone są zazwyczaj w miesiącu lipcu wg terminów ustawowych, tj do 5 i 20 dnia lipca. W związku z tym wydatki bieżące mogłyby być wyższe w przypadku opłacenia pochodnych od wynagrodzeń w terminie do dnia 30.06.2019. Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. ukształtował się w kwocie 1 929 503,76 zł., w tym zobowiązania inwestycyjne stanowiły 368 474,18 zł. Powiat jednak skorzystał z prawnej możliwości późniejszego opłacenia swoich niewymagalnych zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Część wydatków bieżących t.j remonty zazwyczaj jest ponoszona w III kwartale. Jest to okres wakacyjny i remonty w szkołach są prowadzone w tym czasie. Wydatki w zakresie remontów zrealizowano w 14,62 % w odniesieniu do planu.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 31,34% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 9,51 %. Szybsze tempo wykonania wydatków bieżących w I półroczu br do tempa wykonania wydatków majątkowych związane jest z zasadą opłacania wydatków majątkowych (przede wszystkim drogowych w II półroczu).

Ad. pkt III tabeli (Wynik budżetu)

W pierwszym półroczu 2019 r. budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 827 624,74 zł, przy planowanym deficycie – 2 686 463,89 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Wydatki majątkowe są realizowane głównie w IV kwartale b.r. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 196 196 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. Ponadto nie zostały poniesione wydatki w zakresie poręczenia. Kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel wynosi 498 100 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 929 503,76 zł., których termin płatności przypada na miesiąc lipiec a wydatki dotyczą miesiąca czerwca.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

W I półroczu b.r. przychodami były wolne środki w kwocie 1 092 000 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 701 548,71 zł.

Ad. pkt VI (Rozchody), VII (Łączna kwota długu), VIII (Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek), IX (Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek), X (Relacje do dochodów)

W pierwszym półroczu nie dokonano spłat rat kredytu. Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2019 r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2019 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów wyniesie 423 000 zł. Wg. stanu na dn. 30.06.2019 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w łącznej wysokości 1 451 999,47 zł., z tego:

- a) kredyty bankowe – 1 092 000,00 zł., w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w m Banku – 200 000,00 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 892 000,00zł.
- b) inne zobowiązania zaliczone do tytułu dłużnego - 359 999,47 zł.
 - zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 359 999,47 zł dotyczy zakupu koparki samobieżnej przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wartość zakupu 719 998,95 zł płatne z wydatków w 2 ratach. I rata płatna do 05.07.2019, II rata płatna do 31.03.2020 r. Umowa zakupu zawarta dn.17.05.2019r.

W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów płaconych przez Powiat) wyniosła 15 205,71 zł, co stanowiło 38,01 % planowanej wielkości na 2019 r. (plan 40 000 zł).

W pierwszym półroczu brak było wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 498 100 zł.). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim samodzielnie spłaca kredyt należny Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2019 r. warunek wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych tj równoważenia budżetu w części bieżącej został spełniony. Wykonane dochody bieżące są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 5 738 811,02 zł. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową lat ubiegłych wynosi 11 532 359,73 zł.

2. Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023 za pierwsze półrocze 2019 r.)

1.1. Projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych projekt pn” Rodzina inwestycja w przyszłość”

Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 499 438,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422 400,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27 038,00 zł.
- udziały własne – 50 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 2018r., ukształtowały się w kwocie 305 987,49 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 257 930,45 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 13 057,04 zł,
- udział własny – 35 000,00 zł.

Planowane wydatki na 30.06. 2019 wynoszą 178 809 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 152 610,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 11 199 zł,
- udział własny – 15 000,00 zł.

W projekcie bierze udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, tj. 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych, 10 rodziców zastępczych wraz z 10 podopiecznymi oraz 5 rodziców dysfunkcyjnych wraz z 5 dziećmi.

Umowy o pracę w ramach projektu podpisane są z 3 osobami: na 1/8 z psychologiem, 1/4 etatu z konsultantem – koordynatorem projektu oraz 1/2 etatu z pracownikiem socjalnym.

Wkładem własnym w projekcie są świadczenia na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wypłacane 3 rodzinom zastępczym.

Wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wydatki na zadanie zostały poniesione w kwocie 119 710,53 zł, co stanowi 66 95% wielkości planowanych. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 98 905,65 zł, środki z budżetu państwa 5 804,88 zł. oraz środki własne 15 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w ramach wkładu własnego, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PCPR za prowadzenie w/w projektu i za zajęcia z socjoterapii i glottodydaktyki. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla specjalistów pracujących w projekcie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Projekt jest finansowany w 85% z EFS i w 15% z budżetu państwa oraz środków własnych.

Ad. pkt 1.2 projekt pn „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31. 12. 2020 r. jest realizatorem projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

Wydatki poniesione do 2018r., ukształtowały się w kwocie 27 472,28 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 24 208,58 zł,

- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 3 263,70 zł,

Plan na rok 2019 - 80 528,00 zł w tym:

- środki z UE - 70 961,00 zł

- środki z budżetu państwa - 9 567,00 zł

Plan na rok 2020 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584,00 zł

- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 25 951,08 zł co stanowi 32,23% wydatków planowanych na 2019 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 22 868,11 zł, środki z budżetu państwa 3 082,97 zł. Wydatki poniesione dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika realizującego zadania merytoryczne.

Ad pkt 1.3, 1.4 Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 3 001 125,45 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 52 380,00 zł,
- udział własny uczestników projektu – 296 825,45 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 2 513 392,98 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 138 527,02 zł.

W związku z powyższym po zmianie w budżecie ujęto następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2018 roku: 527 819,50 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 500 267,32 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 27 552,18 zł,
2. Plan na 2019 rok - 1 658 937 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 1 572 340 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 86 597 zł,
3. Plan na 2020 rok: 465 164 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 440 786 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 24 378 zł,

Razem: 2 651 920 zł, w tym:

- a) ze środków EFS – 2 513 393 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 138 527 zł.

Na dzień 30.06.2019 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 531 476,04 zł, w tym środki z EFS stanowiły 503 732,99 zł, środki z budżetu państwa – 27 743,05 zł. Wydatki zostały wykonane w 32,04% wielkości planowanych. Znaczącą część środków wydano na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym po zmianie do planu ujmuje się następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2018 roku: 674 050,97 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 641 359,49 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 32 691,48 zł,
2. 2019 rok: 1 124 077 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 1 069 559 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 54 518 zł,
3. 2020 rok: 143 392 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 136 484 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 6 908 zł,

Razem: 1 941 520 zł, w tym:

- a) ze środków EFS – 1 847 402 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 94 118 zł.

Na dzień 30.06.2019 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 528 507,73 zł, w tym środki z EFS stanowiły 502 875,11 zł, środki z budżetu państwa – 25 632,62 zł. Wydatki zostały wykonane w 47,02% wielkości planowanych. Środki zostały wydane na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery.

Ad. pkt 1.5 Projekt pn „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego –część III.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2019 r.

- a) źródła finansowania:
 - środki własne – 364 349 zł
 - środki UE – 1 915 005 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie w 2019 r. wynoszą 2 334 704 zł, w tym kwalifikowalne 1 961 610 zł.

Projekt składa się z wydatków majątkowych.

Wydatki zrealizowane w 2017 r. stanowią kwotę - 55 350 zł, i zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 55 350 zł, w tym środkami UE 46 605 zł (refundacja 2019). Planowane wydatki w 2018 r. nie zostały zrealizowane. Zostały przeniesione do realizacji w 2019 r.

Planowane do realizacji wydatki w 2019 r stanowią kwotę 2 279 354 zł w tym:

- a) środki własne 364 349 zł,
- b) środki z budżetu UE – 1 915 005 zł.

Dofinansowanie środkami UE stanowi 84,2 % wydatków kwalifikowalnych.

Na dzień 30.06.2019 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 985 050,12 zł, co stanowi 43,22% wydatków planowanych na 2019 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 829 412,17 zł, środki własne powiatu 155 637,95 zł.

Środki zostały wydatkowane na opłatę faktur za wykonane roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dostosowując do potrzeb kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego (zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przecinarki do glazury). Planowane zakończenie i rozliczenie projektu październik 2019 r.

Ad. pkt 1.6 Projekt pn „ Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

poddziałanie 8.2.1-infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Okres realizacji projektu 2018-2019 r.

W ramach realizacji projektu dokonano remontu warsztatów szkolnych wraz zakupem wyposażenia. Rozszerzono park maszynowy o nowy rodzaj sprzętu rolniczego.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 893 591 zł. w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę – 409 293 zł
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 484 298 zł

Źródła finansowania projektu:

- środki własne powiatu 15% – 134 039 zł,
- środki z budżetu UE 85% - 759 552 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. stanowią kwotę 409 293,26 zł.

Zostały sfinansowane następująco:

- udział własny w kwocie – 61 393,99 zł,
- środki z budżetu UE - 347 899,27 zł. (środki wpłynęły do budżetu w 2019 r. jako refundacja).

Planowane wydatki w 2019 r. wyniosą 484 298 zł i dotyczą wydatków majątkowych .

Źródła finansowania:

- udział własny w kwocie – 72 645 zł,
- środki z budżetu UE - 411 653 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 484 297,49 zł co stanowi 100% planu. Środki z budżetu UE wykonano w kwocie 411 652,85 zł a środki powiatu w kwocie 72 644,64 zł. W ramach projektu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono wyposażenie do szkolnych sal i pracowni (szafy , regały, stoły warsztatowe, narzędzia stanowiące drobne wyposażenie warsztatów) oraz zakupiono wyposażenie do warsztatów w formie maszyn rolniczych tj ciągnik rolniczy, agregat uprawowo-siewny, siewnik, rozsiewacz nawozów, przyczepę, opryskiwacz oraz zaprawiarkę do nasion.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

