

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr /21 z dnia kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Autopoprawki obejmują:

1. Zmianę klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Stawiamy na przyszłość”, planowane dochody i wydatki powinny być ujęte w dziale 852 - Pomoc społeczna.
2. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na zadanie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie**”.
3. Zmianę klasyfikacji dochodów projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”.
4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych o 400.000,00 zł tytułem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie**”.

Zmiana budżetu po uwzględnieniu autopoprawek zakłada:

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 2.712.236,41 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 1.962.525,41 zł, w tym: dochody i wydatki bieżące w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.962.525,41 zł.
- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o 749.711,00 zł, w tym: dochody i wydatki majątkowe w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 349.711,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

W załączniku nr 3 do uchwały zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na zadanie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie**”.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Po stronie dochodów w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”, dokonuje się zmiany klasyfikacji, która skutkuje przesunięciem środków w wysokości 155.550,00 zł, między paragrafami 2057/2007.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

Po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet o 1.962.525,41 zł oraz po stronie dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się budżet o 349.711,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Stawiamy na przyszłość” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne;

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2023 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Łączna wartość projektu wynosi 4.283.164,76 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu 3.640.613,76 zł,
- wkład niepieniężny Powiatu Wołowskiego 642.551,00 zł, w tym: wkład rzeczowy – udostępnienie sal 379.233,00 zł; wkład osobowy 87.318,00 zł, wykorzystanie nieruchomości na rzecz projektu 176.000,00 zł.

Planowany budżet projektu (z wyłączeniem wkładu niepieniężnego) w okresie realizacji przedstawia się następująco: dochody 3.640.613,76 zł, wydatki 3.640.613,76 zł, z tego:

- 2021 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 1.962.525,41 zł,
- 2021 r. planowane dochody majątkowe dotacyjne i wydatki majątkowe nimi finansowane 349.711,00 zł, w ramach których realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej”;
- 2022 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 913.728,75 zł;
- 2023 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 412.648,60 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. 150 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Brzegu Dolnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski oraz wsparcie 42 nauczycieli zatrudnionych w tych ośrodkach.

Zaplanowane w projekcie działania są odpowiedzią na zdiagnozowane i uzasadnione potrzeby i koncentrują się na zapewnieniu indywidualnego i grupowego wsparcia zwiększającego szanse na integrację i aktywizację społeczno-zawodową wychowanków/ek poprzez realizację indywidualnych ścieżek integracji w oparciu o organizację zajęć terapeutycznych, wzmacniających kompetencje społeczne, treningów psycho-społecznych, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, wsparcie w przygotowaniu aktywności zawodowej i samodzielnego życia (w tym doradztwo zawodowe, kursy zwiększające szanse na rynku pracy, wizyty zawodoznawcze), a także wsparcie skierowane do ich otoczenia, tj. rodziców/opiekunów oraz kadry ośrodków. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do wzmocnienia społeczno-zawodowego samych wychowanków/ek ośrodków objętych wsparciem ale także do wzmocnienia potencjału placówek i dostosowania ich oferty do realnych potrzeb w zakresie integracji i resocjalizacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia / Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się budżet o 400.000,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano na podstawie przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”. Planowana modernizacja dotyczy budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 26 w Wołowie, budynek jest parterowy więc spełni oczekiwana osób starszych w zakresie dostępności i braku barier architektonicznych, zakres prac obejmuje:

- wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł opalany gazem 30 kW,
- modernizację instalacji C.O.,
- wymianę wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji,
- modernizację instalacji elektrycznej – nowe okablowanie oświetlenia LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych 5 kW,
- roboty budowlanych, obejmujące ocieplenie posadzki, tynki elewacji, roboty malarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku.