

UCHWAŁA Nr 22/95/15
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877 z 2015 r. poz. 238 i 532) 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, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022 za pierwsze półrocze 2015 r.”,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015 – 2022”,
- 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:

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

1 *Zbigniew Jan Szpakowski...*

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2 *mgr Bazyli Leszczyński*

Przewodniczący:

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2015-2022 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	60 733 873,33	29 368 759,20	48,36
1	Dochody bieżące, w tym:	51 541 617,33	28 518 339,85	55,33
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć (*)	5 692 639	3 792 597,70	66,62
2	Dochody majątkowe, w tym:	9 192 256	850 419,35	9,25
a	dochody ze sprzedaży majątku	1 273 457	38 562,00	3,03
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	356 425,00	283 702,35	79,60
II	Wydatki ogółem	63 466 678,33	24 567 500,40	38,71
1	Wydatki bieżące, w tym:	49 804 874,33	24 007 905,94	48,20
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	6 268 924	2 634 392,75	42,02
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	345 636	180 968,93	52,36
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	243 000	87 585,00	36,04
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	29 000	1 097,16	3,78
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	28 536 031	14 570 682,33	51,06
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	5 764 124	4 002 274,85	69,43
2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 661 804,00	559 594,46	4,10
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	419 324	374 684,75	89,35
III	Wynik budżetu (I-II)	-2 732 805	4 801 258,80	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 732 805	3 520 222,30	128,81
V	Przychody	3 362 397	3 520 222,30	104,69
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	0,00	
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0,00	
2	obligacje	0	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	529 630,72	
4	wolne środki	3 362 397	2 990 591,58	88,94
VI	Rozchody	629 592	0,00	0,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	629 592	0,00	0,00
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0,00	
2	wykup obligacji, w tym:	0	0,00	
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0,00	
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	2 990 592	2 990 591,58	100,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0,00	
2	Dług zaciągnięty	2 990 592	2 990 591,58	100,00
3	Planowany do zaciągnięcia	0	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:	629 592	0,00	0,00
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE			
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	629 592	0,00	0,00
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	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:	1 085 400	50 392,44	4,64
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	200 000	50 392,44	25,20
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	885 400	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	4,92	10,18	206,80
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	4,92	10,18	206,80
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	2,82	0,17	6,08
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	2,82	0,17	6,08

(*) w wierszu I pkt 1.a, kol.4 zostały uwzględnione dotacje z końcówką § (7 i 9) oraz dotacja Wojewody Podlaskiego w kwocie 1 100 000 zł na realizację wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT) dotycząca projektu pn"Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekłuki"(dochody § z końcówką "0")

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015R. POWIATU BIELSKIEGO,
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W LATACH 2015 -2022.**

0,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limit wydatków planowanych na 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania (k.12/do k.11)		
			Od	Do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.I), Z TEGO:							16 734 209	9 310 485	6 183 448	4 376 932,60	70,78	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.A (aa - ba)							16 734 209	15 893 157	469 830	566 716,14	120,62	
	a	– wydatki bieżące ogółem							15 452 466	8 448 067	5 764 124	4 002 247,85	69,43
	aa	limit zobowiązań ogółem							15 452 466	14 611 414,69	469 830	566 716,14	120,62
	b	– wydatki majątkowe ogółem							1 281 743	862 418	419 324	374 684,75	
	ba	limit zobowiązań ogółem							1 281 743	1 281 742	-	-	
I.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM) (pkt.I.1+pkt.I.2), Z TEGO:							16 734 209	9 310 485	6 183 448	4 376 932,60	70,78	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.I (aa - ba)							16 734 209	15 893 157	469 830	566 716,14	120,62	
	a	wydatki bieżące razem (pkt.I.1)							15 452 466	8 448 067	5 764 124	4 002 247,85	69,43
	aa	limit zobowiązań prawnych							15 452 466	14 611 415	469 830	566 716	120,62
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.I.1 - pkt.I.2.)							1 281 743	862 418	419 324	374 684,75	89,35
	ba	limit zobowiązań prawnych							1 281 743	1 281 742	-	-	
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:							16 734 209	9 310 485	6 183 448	4 376 932,60	70,78	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.1 (aa+ba)							16 734 209	15 893 157	469 830	566 716,14	120,62	
	a	wydatki bieżące razem (pkt.1.1 a+1.2 a+1.3+ 1.4a itd)							15 452 466	8 448 067	5 764 124	4 002 247,85	69,43
	aa	limit zobowiązań prawnych							15 452 466	14 611 415	469 830	566 716,14	120,62
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.1.3 b itd)							1 281 743	862 418	419 324	374 684,75	
	bb	limit zobowiązań prawnych							1 281 743	1 281 742	-	-	
1.1.	Projekt pn."Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"												
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2 008	2 015	853	85395	638 999	602 120	36 880	26 008,19	70,52	
	aa	limit zobowiązań prawnych						638 999	602 120	36 880	26 008,19	70,52	
1.2.	Projekt pn."Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" , cel - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego												
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 011	2 015	851	85195	61 723	47 893	13 830	0,00		
	aa	limit zobowiązań prawnych						61 723	61 723	0	0,00		
	b	wydatki majątkowe		2 011	2 015			44 638	-	44 638	0,00		
	bb	limit zobowiązań prawnych						44 638	44 638	-	0,00		
1.3.	Projekt pn."Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" , cel - zwiększenie dostępności usług informatycznych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego												
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 011	2 015	720	72095	275 944	32 184	243 760	242 344,58	99,42	
	aa	limit zobowiązań prawnych						275 944	275 944	0	0,0		
	b	wydatki majątkowe		2 011	2 015	720	72095	1 227 946	853 260	374 686	374 684,75	100,00	
	bb	limit zobowiązań prawnych						1 227 946	1 227 946	0	0,0		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limit wydatków planowanych na 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania (k.12/do k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.	Projekt pn "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Andryjanki-Siekłuki, gmina Boćki,powiat bielski",cel- Poprawienie i rozwijanie infastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 007	2 015	010	01005	12 578 248	6 650 973	4 687 000	3 141 656,36	67,03
	aa	limit zobowiązań prawnych						12 578 248	12 207 026	0	162 200,70	
1.5.	Projekt pn "Aktywność szansą młodych ", cel- Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015 roku 33 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, zamieszkujących w Powiecie Bielskim.											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2 014	2 015	853	85395	388 859	113 865	274 994	239 247,41	87,00
	aa	limit zobowiązań prawnych						388 859	113 865	274 994	239 247,41	87,00
1.6.	Projekt pn "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej", cel- Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 012	2 015	853	85395	323 786	240 010	83 776	78 449,81	93,64
	aa	limit zobowiązań prawnych						323 786	319 946	3 840	3 840,00	100,00
	b	wydatki majątkowe		2 012	2 015	853	85395	9 159	9 158			
	bb	limit zobowiązań prawnych						9 159	9 158			
1.7.	Projekt pn "PI PWP MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy", cel- opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012 do VI 2015 r Wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2 012	2 015	853	85333	327 565	175 689	151 876	133 179,84	87,69
	aa	limit zobowiązań prawnych						327 565	175 689	151 876	133 179,84	87,69
1.8.	Projekt pn " Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego", cel- poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu dokształcania nauczycieli w powiecie bielskim											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 013	2 015	801	80146	857 342	585 334	272 008	141 361,66	51,97
	aa	limit zobowiązań prawnych						857 342	855 102	2 240	2 240,00	100,00
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione pkt 1							-	-	-	-	

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2015r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022 za pierwsze półrocze 2015r.).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosił 60 733 873,33 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2015 r. ukształtowało się na poziomie 29 368 759,20 zł co stanowiło 48,36 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55,33%, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9,25%. 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 rozwojowe, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ dotacji od innych jst, oraz dotacji z budżetu państwa nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku ponieważ realizacja inwestycji oraz wydatki z tym związane planowane są dopiero w II półroczu b.r.

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosił 63 466 678,33 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015 r. ukształtowało się na poziomie 24 567 500,40 zł, co stanowiło 38,71 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,20 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 4,10 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 78,47 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 97,72 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (48,20 % 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 30.06.2015. Stan zobowiązań na 30.06.2015r ukształtował się w kwocie 1 466 488,78 zł. Powiat jednak skorzystał z prawnej możliwości późniejszego opłacenia swoich niewymagalnych zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 21,53% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 2,28 %. 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 2015r budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 801 258,80 zł, przy planowanym deficycie – 2 732 805 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 246 614 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

W I półroczu b.r. przychodami były wolne środki w kwocie 2 990 591,58 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529 630,72 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 pożyczki. Pożyczka w kwocie 206 591,58 zł. jest przewidziana do umorzenia w 2015r po spełnieniu określonych wymogów.

Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2015 r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2015 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów i pożyczek wyniesie 629 592 zł. bez uwzględnienia umorzenia pożyczki. W przypadku uzyskania umorzenia powiat dokona tylko spłat kredytów w kwocie 423 000 zł.

W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek płaconych przez Powiat) wyniosła 50 392,44 zł, co stanowiło 25,20 % planowanej wielkości na 2015 r

W pierwszym półroczu brak było wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 885 400 zł.), ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dokonał spłat rat kredytu należnych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2015r. 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 4 510 433,91 zł.

2.Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022 za pierwsze półrocze 2015r)

Ad. pkt 1.1 projekt „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu”

W pierwszym półroczu 2015 r. projekt został zrealizowany w wysokości 70,52% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2015 r. Należy nadmienić, że projekt jest realizowany od 01.05.2008 r. do 31.07.2015 r. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja jest wykonana w 98,30%. W ramach realizacji projektu w Urzędzie zatrudniono dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego. Zatrudnienie jest kontynuowane jako realizacja celu projektu- poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Źródła finansowania projektu są następujące: 85% środki z Unii Europejskiej i w 15 % środki własne z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad.pkt 1.2 projekt pn. „ Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

W pierwszym półroczu 2015 r. w zakresie realizacji projektu nie zostały poniesione wydatki. Wykonano zintegrowany system informatyczny w ramach realizacji projektu. Opłata za tę usługę została dokonana w m-cu lipcu. Realizacja projektu rozpoczęła się od 2012 r. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 14.09.2015 r. zaś finansowe zakończenie realizacji projektu na 30.09.2015r. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja jest wykonana w 45,03%.

Projekt zakłada informatyzację jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych na terenie województwa podlaskiego, zaś w powiecie bielskim obejmuje SPZOZ i Starostwo Powiatowe.

Celem projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego. Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służyły będą między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

Obecnie projekt wojewódzki skupia się na stworzeniu w jednostkach leczniczych infrastruktury sieciowej, dostawach sprzętu informatycznego wraz z podsystemami wspomagającymi leczenie pacjentów i zarządzanie placówką leczniczą.

W powiecie bielskim taką jednostką leczniczą jest SPZOZ, który uczestniczy w projekcie jako partner na podstawie odrębnego porozumienia.

W Starostwie Powiatowym (jednostce, w której po stronie Powiatu jest realizowany projekt) został wdrożony Portal Menedżerski, który usprawni nadzór nad powiatową służbą zdrowia dzięki dostępowi merytorycznych pracowników starostwa oraz Zarządu Powiatu do danych i wskaźników m.in. z zakresu budżetu i mienia. Do poniesienia pozostały jeszcze wydatki za usługi Inżyniera kontraktu i promocję projektu.

Projekt jest finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad. pkt 1.3 projekt pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa”

W pierwszym półroczu 2015r. projekt w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany w wysokości 99,77% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2015 r. Należy nadmienić, że projekt jest realizowany od 2012 r. Zakończenie projektu nastąpi w miesiącu sierpniu 2015r. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja została wykonana w 99,91%.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona, poniesiono również wszystkie wydatki finansowe.

Powiat pozyskał nowy sprzęt komputerowy (w tym dwa serwery) ujęty na stanie Starostwa Powiatowego, z którego część w ramach użyczenia trafiła do powiatowych jednostek organizacyjnych, co umożliwia stosowanie otrzymanego jednocześnie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Ponadto zrealizowano:

- w ramach modułu GIS – system geograficznej informacji przestrzennej (w oparciu o dostarczone wyposażenie serwerowe i oprogramowanie) działający na bazie danych

zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków. Dane są udostępniane cyfrowo na geoportalu wojewódzkiej platformy Wrota Podlasia.

- w ramach modułu Podlaska Platforma Edukacyjna – dziennik elektroniczny w LO Nr 1 w Bielsku Podlaskim, gdzie umieszczono serwer powiatowy zakupiony w ramach projektu. Licencja pozwala na nieodpłatne uruchomienie dziennika również w innych szkołach po zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia nauczycieli w przenośny sprzęt komputerowy.

Projekt jest finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad. pkt 1.4 projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”

Realizację projektu określono na lata 2007- 2015. W pierwszym półroczu 2015 r. projekt został zrealizowany w 67,03% w odniesieniu do planu. W ramach projektu w 2015 r. wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym w tym:

- budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych na kwotę 188 119,16 zł.,
- budowa i przebudowa dróg na kwotę 2 953 537,20 zł.

Od początku realizacji projektu wydatki zostały poniesione w wysokości 77,85 % planowanych nakładów finansowych na projekt. Jest to projekt na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowany przez powiat.

W ramach projektu poniesione wydatki dotyczyły: opracowania projektu scalania, nadzoru geodezyjnego, nadzoru inwestorskiego, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz w zakresie budowy i przebudowy urządzeń melioracyjnych.

Projekt jest finansowany w 75 % środkami z Unii Europejskiej i w 25 % udziałem środków z budżetu państwa.

Ad. pkt 1.5 projekt pn. „Aktywność szansą młodych”

W pierwszym półroczu 2015 r. projekt w zakresie wydatków został zrealizowany w 87 %. Realizację projektu rozpoczęto od 01 lipca 2014r a zakończono do dnia 30 czerwca 2015 roku w partnerstwie z powiatowym urzędem pracy w Wysokim Mazowieckim, Siemiatyczach i Hajnówce. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja została wykonana w 90,81%. Celem tego projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015 r. 132 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w w/w powiatach. W naszym powiecie obejmuje on 33 osoby.

Projekt jest współfinansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa .

Ad. pkt 1.6 projekt pn. „ Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”

W pierwszym półroczu 2015 r. projekt został zrealizowany w 93,64 % w odniesieniu do planu. Realizację projektu rozpoczęto w 2012 r. a zakończono z dniem 30.06.2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto lidera projektu EUROPARTNERA w Białymstoku. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja została wykonana w 98,36%.

W zakresie realizacji projektu została dokonana wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi ekspertowi ds. Ekonomii Społecznej oraz asystentowi ds. rozliczeń. Na potrzeby projektu wynajmowane było biuro oraz ponoszono wydatki na usługi telekomunikacyjne i internetowe. Na bieżąco w miarę potrzeb zakupywane były artykuły biurowe. W I półroczu

2015 r. zostały zrealizowane zadania związane z doradztwem księgowym i biznesowym oraz usługi marketingowe.

Projekt jest finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa.

Ad. pkt 1.7 projekt pn. "PI PWP MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy"

W pierwszym półroczu 2015 r. projekt został zrealizowany w wysokości 87,69% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2015 r. Od początku realizacji projektu tj od 01.10.2012 r. wydatki zostały poniesione w wysokości 94,29 % planowanych nakładów finansowych na projekt. Okres realizacji projektu określono do 30.06.2015 r.

W ramach realizacji projektu zostały wypłacone stypendia za staż dla osób bezrobotnych będących uczestnikami projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu, wypłacono dodatki specjalne osobie prowadzącej rozliczenia finansowe oraz doradcom i pośrednikom wykonującym zadania w projekcie.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych.

Projekt jest finansowany środkami z Unii Europejskiej w 85 % i z budżetu państwa w 15%.

Ad. pkt 1.8 projekt pn" Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego"

Realizacja projektu rozpoczęła się od II półrocza 2013r i będzie kontynuowana do 31 lipca 2015 r. Od początku uruchomienia projektu jego realizacja jest wykonana w 84,76%. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu doksztalcania nauczycieli w powiecie bielskim.

W pierwszym półroczu 2015 r. projekt został zrealizowany w wysokości 51,97% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2015 r. Od początku realizacji projektu wydatki zostały poniesione w wysokości 84,76 % planowanych nakładów finansowych na projekt. Nakłady finansowe na projekt nie zostaną wykonane w 100%. Powstały oszczędności w kwocie 29 440 zł wynikające z podpisanych korzystnych umów z kontrahentami oraz umów zleceń.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzeń (koordynatora sieci, asystenta koordynatora, ekspertów zewnętrznych, specjalisty do spraw finansowych), opłaty za wynajem pracowni komputerowej. Zakupiony został sprzęt do biura projektu, materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne dla szkół i przedszkoli.

W ramach projektu wsparciem objęto 35 szkół (16 szkół podstawowych, 10 gimnazjalnych, 9 szkół ponadgimnazjalnych), 4 przedszkola, 600 nauczycieli, 28 dyrektorów szkół/przedszkoli.

Projekt jest finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa.

WICESTAROSTA
mgr Piotr Bożko