

Uchwała Nr 63/53/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 Powiatu Człuchowskiego na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

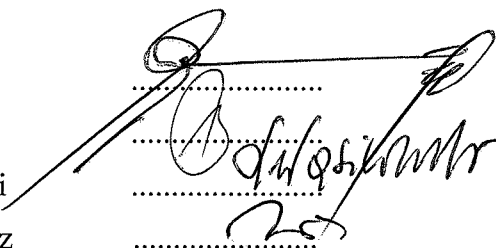
Informację przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Marian Pastucha
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



**Przebieg realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF
za I półrocze 2015 r.**

**I. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp**

1. Wydatki bieżące

- Program operacyjny Kapitał Ludzki działanie 6.1.1 projekt o nazwie „Na spotkanie z pracą”

Realizowany jest od 01.09.2013 do 30.06.2015r. i całkowita wartość projektu zamyka się kwotą **465.561,76 zł**, przy czym w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **48.749,20 zł** i projekt został zakończony i rozliczony.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. Wprowadzenie działań ułatwiających młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, zmianę lub nabycie nowych kwalifikacji, podjęcie pierwszej pracy.

W związku z realizacją zadania w okresie I półrocza poniesiono wydatki na: stypendia stażowe i składkę ZUS dla 14 uczestników projektu (6 kobiet i 8 mężczyzn), koszty dojazdu 7 uczestników (3 kobiet i 4 mężczyzn) i zapłacono jednostce przeprowadzającej badania lekarskie za 6 uczestników. W szkoleniach uczestniczyło 24 bezrobotnych (9 kobiet i 15 mężczyzn).

Wydatkowano na :

- stypendia stażowe	46.719,85 zł
- badania lekarskie	345,00 zł
- dojazdy	1.684,35 zł

- Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez PCPR w Człuchowie.

Program zaplanowany jest do realizacji w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu to **kwota 538.167,04 zł**, przy czym w 2014 roku wydatkowano kwotę **472.218,14 zł**. W I półroczu 2015 r. wydatki na realizację tego projektu zamknęły się kwotą **65.948,90 zł** i projekt został zakończony i rozliczony.

Liderem projektu jest PCPR Człuchów. Partnerami są PUP Człuchów, MOPS Człuchów, GOPS Człuchów, GOPS Koczała, OPS Czarne, OPS Debrzno, GOPS Przechlewo, GOPS Rzeczenica,.

W ramach realizacji Zadania 1 ostatnie spotkania grupy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę poświęcono na wspólnym podsumowaniu całorocznej realizacji pilotażu. Członkowie PZKW zatwierdzili Rodzinny Programem Aktywizacji stworzony przez grupę MGI. Podczas ostatniego wspólnego spotkania członkowie zespołu przeczytali i zatwierdzili Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy oraz podsumowali cały okres realizacji pilotażu. Z inicjatywy PZKW został wydany Informator o instytucjach pomocowych w powiecie człuchowskim. Informator ma służyć osobom szukającym pomocy w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach i został rozdysponowany we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Instytucjach Rynku Pracy na terenie całego powiatu człuchowskiego.

W związku z realizacją Zadania 2 główną rolą Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej,

w realizacji programu było wsparcie rodzin w procesie urzeczywistniania programu poprzez aktywność zawodową i społeczną rodzin, monitorowanie i ewaluację działań, a także reagowanie na pojawiające się problemy w realizacji projektu. Członkowie MGI na bieżąco pracowali z rodzinami. Na wspólnych spotkaniach omawiano aktualne sprawy dotyczące rodzin (rozmowa o trudnościach i sukcesach edukacyjnych dzieci, a także rodziców w sferze zawodowej i opiekuńczo wychowawczej). Zweryfikowano korzyści wyniesione z realizacji projektu dla rodziny, rozmawiano na temat zaistniałych zmian w rodzinie pod wpływem uczestnictwa w pilotażu.

Członkowie MGI prezentowali Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej członkom PZKW i przedkładali do zaopiniowania. Omówiono z koordynatorem projektu sprawy związane z kontraktami rodzinnymi oraz sprawy dotyczące zakończenia działań w projekcie.

Oba zespoły opracowały Karty dobrej praktyki w zakresie współpracy IPiIS i IRP (PZKW) oraz w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (MGI).

W ramach zadania 3 (Pilotażowa realizacja programów) kontynuowano i zakończono podzielone prace z rodzinami wielodzietnymi na 4 moduły:

W ramach modułu I 1 zakończono kurs języków obcych: (j.angielski i j.niemiecki), który odbywał się w Centrum dla Rodzin.

W ramach modułu II do końca stycznia realizowano zajęcia integrujące dzieci i rodziców poprzez wspólną naukę (4 rodziny).

W ramach modułu III rodziny w 2015r. nie kontynuowały korzystania z usług poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.

W ramach modułu IV kontynuowano cykliczne zajęcia dla dzieci – sportowe i zajęcia rytmiczno - muzyczne. Uczestnicy projektu do końca stycznia brali udział w wyjazdach na basen.

Podczas realizacji ww. działań wszystkim uczestnikom zapewniono dojazd, wyżywienie a także opiekę nad dziećmi.

Na bieżąco była prowadzona obsługa księgową projektu, tj. dokonywanie płatności, prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Koordinator na bieżąco nadzorował postępy w realizacji pilotażu, był w stałym kontakcie z wszystkimi członkami PZKW, MGI i partnerami pilotażu. Księgowa i koordinator sporządzali na bieżąco niezbędną dokumentację z postępów realizacji pilotażu. Koordynator organizował spotkania MGI i PZKW, dokonywał niezbędnych zakupów na te spotkania.

- Projekt „Przyszłość w moich rekach” - realizowany przez ZSP LO Człuchów

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi **330.392 zł**, przy czym wydatki w 2014 r. zamknęły się kwotą **161.954,22 zł**. a wydatki poniesione w I półroczu br wyniosły **99.721,37 zł**.

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku zostały wykonane następujące działania projektowe:

ZADANIE 1. Zajęcia dodatkowe wyrównujące dysproporcje edukacyjne.

W wyniku procesu rekrutacyjnego utworzono 6 grup uczestników i uczestniczek projektu, tj. 47 osób, w tym 31 kobiet i 16 mężczyzn, w tym z: po 1 grupie z chemii – 8 osób (6K, 2M), geografii – 8 osób (7K, 1M), historii – 8 osób (7K, 1M), języka angielskiego – 8 osób (4K, 4M), i 2 grupy z matematyki – 16 osób (7K, 9M).

Na pierwszych zajęciach w styczniu 2015 przeprowadzone zostały ankiety na wejściu, testy wiedzy na wejściu, omówione zasady uczestnictwa, przedstawione programy zajęć.

W okresie od 01.01 do 30.06 br. przeprowadzono ogółem 283 godziny warsztatów, w tym z: chemii – 47, geografii – 44, historii – 48, języka angielskiego – 44, matematyki – 100.

Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest podczas bieżącego prowadzenia warsztatów, wykorzystywane są także, przygotowane przez prowadzących, prezentacje multimedialne.
% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 88,8%

ZADANIE 2. Zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne

W wyniku procesu rekrutacyjnego utworzono 5 grup uczestników i uczestniczek projektu, tj. 40 osób, w tym 32 kobiety i 8 mężczyzn, w tym z: po 1 grupie z chemii – 8 osób (6K, 2M), biologii – 8 osób (8K), fizyki – 8 osób (2K, 6M), języka angielskiego – 8 osób (8K), i warsztatów literackich – 8 osób (8K).

Na pierwszych zajęciach w styczniu' 2015 przeprowadzone zostały ankiety na wejściu, testy wiedzy na wejściu, omówione zasady uczestnictwa, przedstawione programy zajęć.

W wyniku zrealizowanych, niżej wymienionych, warsztatów umożliwiono młodzieży rozwój zainteresowań i zdolności oraz pasji. Uczestniczki i uczestnicy rozwijają kompetencje kluczowe, tj. umiejętność porozumiewania się w języku obcym i ojczystym, podnieśli świadomość i ekspresję kulturalną, doskonałą umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych m.in. tworzenie prezentacji multimedialnych, wykorzystywanie programów komputerowych oraz aplikacji do tablic multimedialnych.

W marcu br. przeprowadzone zostały Warsztaty z kreatywnego pisania. W ramach warsztatów młodzież poznała warsztat pracy pisarza, rozwinęła umiejętność konstruktywnego dialogu i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. Między innymi odbyło się spotkanie z panią Pauliną Hendel, która od lat pisze opowiadania do prasy kobiecej i powieści dla młodzieży. Wydano też trzeci tomik twórczości uczestników i uczestniczek projektu pt. Ściana. Tomik zawiera prace 9 uczestników projektu, tj. opowiadania, wiersze i fragmenty większej całości. W kwietniu br. odbyły się ostatnie godziny warsztatów literackich, w ramach których zorganizowane zostały Warsztaty dziennikarskie. W ramach I teoretycznej części warsztatów młodzież poznała warsztat pracy dziennikarza radiowego, rozwinęła umiejętność konstruktywnego dialogu i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. Druga część warsztatów to praktyczne zajęcia w lokalnym radio - uczestnicy uzyskali niezbędne podstawy wiedzy o samych mediach, sposobie ich funkcjonowania i kierunkach rozwoju. Szczególny nacisk został położony na kompetencje związane z wystąpieniami przed mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu radiowym (operatorka, montaż, realizacja radiowa itp.). Wydano czwarty tomik twórczości uczestników i uczestniczek projektu. Tomik zawiera prace 8 uczestników projektu, tj. opowiadania, wiersze i fragmenty większej całości.

W okresie od 01.01 do 30.06 br. przeprowadzono ogółem 297 godzin warsztatów, w tym z: chemii – 47, biologii – 44, fizyki współczesnej – 46, języka angielskiego Cambridge English – 100, literackie – 60.

Warsztaty prowadzone są m.in. za pomocą edukacyjnych programów komputerowych, podręczników elektronicznych oraz aplikacji do tablic interaktywnych. Uczestnicy i uczestniczki projektu na bieżąco korzystają z pomocy zakupionych do biblioteki szkolnej na potrzeby projektu.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 92%

ZADANIE 3. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe

W wyniku procesu rekrutacyjnego utworzono 4 grupy uczestników i uczestniczek projektu, tj. 50 osób, w tym 27 kobiet i 23 mężczyzn, w tym z: po 1 grupie z doradztwa zawodowego oraz z rachunkowości firm.

Na pierwszych zajęciach w styczniu' 2015 przeprowadzone zostały ankiety na wejściu, testy wiedzy na wejściu, omówione zasady uczestnictwa, przedstawione programy zajęć.

W wyniku zrealizowanych, niżej wymienionych, warsztatów 27 uczestniczkom i 23 uczestnikom o

specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności dla osób zdolnych zadania 3 umożliwiono skorzystanie z usług poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. W wyniku rozwinięcia u nich kompetencji z przedsiębiorczości nastąpił wzrost motywacji do budowania własnej kariery zawodowej.

W marcu br. uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział Czluchowskich Powiatowych Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Młodzież zapoznała się z ofertami edukacyjnymi uczelni z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz sytuacją na rynku pracy w powiecie czluchowskim.

W miesiącu kwietniu przeprowadzone zostały dla ww. młodzieży (50 osób) testy predyspozycji zawodowych. Każda osoba wypełniła komplet dokumentacji, na którą składał się szereg ankiet i testów. Dokumentacja ta następnie została sprawdzona i opracowana, każda osoba otrzymała na piśmie opracowanie i wyniki testów. Młodzież wzięła także udział w wyjeździe do Chojnic na targi pracy „Academos”.

W miesiącu czerwcu uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w wykładach nt. prawa pracy. Warsztaty odbywały się w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Czluchowie. Odbyła się także I część (3h) szkolenia: „Stylizacja sylwetki i dresscode”, w ramach którego młodzież nabyła umiejętności rozpoznawania swojego kształtu sylwetki, nauczyła się tuszowania wad sylwetki a podkreślania atutów. Uczestniczki i uczestnicy zostali zapoznani z zasadami dresscode.

W II kwartale 2015 nie odbyło się zaplanowane szkolenie „Jak otworzyć własny interes” – powodem była długotrwała choroba i rehabilitacja prowadzącej szkolenie. Termin przełożono na miesiąc wrzesień.

W okresie od 01.01 do 30.06 br. przeprowadzono ogółem 68 godzin, w tym z: rachunkowości firm – 20, doradztwa zawodowego – 48.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 78,33%

ZADANIE 4. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

W wyniku procesu rekrutacyjnego utworzono 7 grup uczestników i uczestniczek projektu, tj. 87 osób, w tym 63 kobiet i 24 mężczyzn.

Na pierwszych zajęciach w styczniu 2015 przeprowadzone zostały ankiety na wejściu, omówione zasady uczestnictwa, przedstawione programy zajęć.

Na warsztatach „Jak dojrzewać i nie zwariować”, których tematyka dotyczy wczesnej aktywności seksualnej i opóźnienia wieku inicjacji seksualnej, młodzież zapoznaje się z niebezpiecznymi zachowaniami, ich skutkami i metodami ich ograniczenia. Ponadto rozwija zainteresowania, zdolności i pasję poprzez umiejętne i odpowiednie zagospodarowanie wolnego czasu.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nt. równości płci poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie: znajomości zapisów prawnych traktujących o równości szans kobiet i mężczyzn, uświadomili sobie co to są stereotypy płciowe i jaki jest ich wpływ na życie codzienne oraz jakie mogą być skutki dyskryminacji płciowej.

Dzięki udziałowi w zajęciach z piłki siatkowej oraz na basenie młodzież poznała alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz sposoby na rozładowanie stresu i agresji i prowadzenie zdrowego stylu życia.

W miesiącu czerwcu przeprowadzone zostało szkolenie „Radzenie sobie ze stresem i napięciami”. 25 osób m.in. dowiedziało się, jak funkcjonują emocje oraz jak nimi zarządzać, nauczyli się lokalizować przyczyny stresu w życiu i je eliminować, pogłębiło wiadomości nt. stresu i jego wpływu na ciało.

Młodzież brała także udział w warsztatach nt. zasad i metod mądrego i skutecznego uczenia się, dzięki którym nabyła nowe umiejętności, poznała metody i techniki aktywizujące proces edukacji oraz umożliwiające zbudowanie aktywności edukacyjnej ucznia.

W miesiącu czerwcu zakończono realizację warsztatów z pierwszej pomocy. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak ocenić stan poszkodowanego czy przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak opanować poważne krwotoki, jak postępować z

poszkodowanym nieprzytomnym itp. Doświadczeni ratownicy medyczni, którzy prowadzili szkolenie, wyjaśnili również uregulowania prawne dotyczące pierwszej pomocy.

W okresie od 01.01 do 30.06 br. przeprowadzono ogółem 1166 godzin warsztatów i zajęć, w tym:

- a) Jak dojrzewać i nie zwariować? – 25 godzin lekcyjnych
 - b) Zajęcia z piłki siatkowej - 80 godzin lekcyjnych
 - c) Zajęcia na basenie – 995 godzin lekcyjnych
 - d) Warsztaty z równości płci – 12 godzin lekcyjnych
 - e) Warsztaty „Skuteczne uczenie się” - 24 godziny lekcyjne
 - f) Warsztaty „Radzenie sobie ze stresem” - 4 godziny lekcyjne
 - g) Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej - 30 godzin lekcyjnych
- % wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 95,42%

II. Programy, projekty i zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

- Dzierżawa działek w obrębie Sieroczyn

Umowa dzierżawy zawarta na okres od 2015 do 2024 r. Dzierżawa obejmuje działki nr 246, 168/3, 202/1, 206/1, 221/5, 245/1, 199/1 i 208 o łącznej powierzchni 56 hektarów 06 arów 62 metrów kwadratowych. W I półroczu 2015 r. wydatki związane z dzierżawą zamknęły się kwotą **217.486,52 zł**

2. Wydatki majątkowe

- „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2016. Całkowita wartość zadania zamyka się kwotą **9.031.322,00 zł**. Pierwsze wydatki poniesione zostały w IV kwartale 2014 r. i zamknęły się kwotą **509.999,82 zł**. Obejmowały prace projektowe i przygotowawcze do budowy hali sportowej. W I półroczu 2015 r. poniesione zostały wydatki w kwocie **376.356,63 zł**. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **2.000.000,00 zł**. W IV kwartale 2014 r. otrzymaliśmy pierwszą transzę zgodnie z umową Nr 2014/0414/1535/SubA/DIS/T podpisaną z Ministrem Sportu i Turystyki w wysokości **150.000,00 zł**.

- „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr: 1740G, 1742G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość zadania zamyka się kwotą **9.359.119,38 zł**. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało porozumienie z firmą Magellan, która przejęła zobowiązania wynikające z dwóch faktur wystawionych przez wykonawcę zadania tj.

1. Pol-Dróg Gdańsk Nr CESDP/SFNE/1406/032 z dnia 23.06.2014 r. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G,2533G”
2. Pol-Dróg Gdańsk Nr CESDP/SFNE/1407/0008 z dnia 03.07.2014 r. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G,2533G – etap II”

Zobowiązanie to podlegało restrukturyzacji zadłużenia, i zgodnie z porozumieniem płatność miała być ratalna i ostateczny termin uregulowania zobowiązania ustalony był na 2019 r. Kwota zobowiązania wynosiła **2.999.835,00 zł**. W I kwartale 2015 r. całość zobowiązania została uregulowana w związku z czym całość zobowiązania zamknęła się kwotą **2.505.393,88 zł**.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

