

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu październiku, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 039 263,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 4 211 746,00 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 561 835,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 172 483,00 zł (z tego otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 804 192,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 616 305,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 169 494,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 42 264,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 785 799,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 560 751,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 5 655 568 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2018 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone: w 2019 roku o kwotę 67 098 zł, w 2020 roku o kwotę 184 669 zł, a w 2021 roku o kwotę 46 377 zł.

Dochody majątkowe z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych (tzw. „Białych Certyfikatów”) zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 378 291 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 804 192 zł dla zadania „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 695 050 zł, w 2020 roku o kwotę 109 071 zł, a w 2021 roku o kwotę 66 261 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 5 324 679 zł i wynosi 38 245 419 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 2 559 551 zł i wynosi 48 608 308 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 200 000 zł i wynosi 5 164 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 3 907 010 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 7 508 768 zł i wynosi 48 922 214 zł. Stanowi to 10,75% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 7 508 768 zł i wynosi 49 123 231 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 587 618 zł i wynosi 1 475 446 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 737 064 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 451 468 zł i wynosi 0 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 391 039 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 700 774 zł i wynosi 0 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 470 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 113 340 zł i wynosi 0 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 122 036 zł i wynoszą 469 470 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 8 696 zł i wynoszą 223 470 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 57 599 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan na 2018 rok wyniesie 21 338 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 62 689 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan na 2019 rok wyniesie 302 175 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 323 513 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania planowanych kwot wydatków do rzeczywistej realizacji projektu,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie 100 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2020 roku w kwocie 15 136 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 115 136 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.



Projekt pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” – Szkoła Podstawowa nr 1

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

W 2018 roku zostanie rozpoczęta rekrutacja uczestników wyjazdów zagranicznych, planuje się założyć kącik Erasmusa, gdzie będą znajdować się bieżące informacje oraz zdjęcia. Zostanie

założona również strona internetowa projektu, blog podróżniczy, platforma etwinning oraz profil na Facebooku. Odbędzie się konkurs na logo projektu oraz wizyta w lokalnym biurze podróży.

W 2019 roku w marcu odbędzie się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Bułgarii, w maju planuje się wyjazd do Włoch, natomiast w październiku do Grecji. W każdym wyjeździe uczestniczyło będzie po 5 uczniów oraz 2 nauczycieli. Planuje się również warsztaty z ekspertem grafiki komputerowej, przygotowanie filmu i plakatu reklamującego wycieczkę. W planach jest również stworzenie quizu komputerowego KAHOOT dla zagranicznych partnerów na temat geografii krajów uczestniczących w projekcie. W 2020 roku uczestnicy projektu zwiedzą zakłady rzemieślnicze oraz odbędą się warsztaty z lokalnymi rzemieślnikami. Planuje się również wizytę w najbardziej popularnych zakładach pracy. W marcu odbędzie się trzydniowe szkolenie dla 4 nauczycieli we Włoszech. Zaplanowano również imprezę promującą projekt w lokalnym środowisku

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 2 Partnerska Współpraca Szkół i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Równe szanse – ciągły rozwój” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie 92 445 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2020 roku w kwocie 21 345 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 113 790 zł. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Równe szanse ciągły rozwój” – Szkoła Podstawowa nr 15

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej.

W 2019 roku odbędzie się pięciodniowy kurs KIDS YOGA w Londynie, który ma pomóc dzieciom w koncentracji, rozwijaniu kreatywności i inteligencji emocjonalnej oraz ich holistycznemu rozwojowi. Dzięki temu kursowi uczniowie będą w stanie odkryć swój potencjał. Joga pozwala przezwyciężyć problemy emocjonalne i nerwowość. Pozwoli to dzieciom lepiej rozwijać zarówno ciało jak i umysł. Kolejnym kursem, który odbędzie się w 2019 roku będzie MOTYWACJA – kurs w Hiszpanii, nauczy uczestników jak działa motywacja i pokazuje konkretne metody wspierania motywacji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Kurs ten ma formę warsztatową i aktywną, pracuje nad dynamiką grupy. Odbędzie się również kurs w Portugalii pod nazwą EDUKACJA NA ZEWNĄTRZ DLA WSZYSTKICH. Podczas kursu uczestnicy poznają zalety edukacji nieformalnej organizowanej przez szkołę i wpłatanie jej w typowe lekcje. Następnym zaplanowanym kursem jest kurs KU KLASIE

WŁĄCZAJĄCEJ – NAJLEPSZE PRAKTYKI, który odbędzie się w Grecji. W trakcie tego kursu uczestnicy poznają metody pracy z uczniami z różnych środowisk, o różnym potencjale. Poznają również metody tworzenia zespołu klasowego składającego się z różnych kultur, o różnych światopoglądach. W ramach szkolenia odbędą się wizyty studyjne w szkołach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Kurs pod nazwą ZASTOSOWANIE ROBOTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ to kurs na Malcie, który pokazuje uczniom innowacje technologiczne zachęcając ich tym samym do pracy nad programowaniem, ale również uczeniem się umiejętności podstawowych, które są niezbędne w każdej dziedzinie. Ostatnim kursem odbywającym się w ramach projektu będzie kurs pod nazwą SZKOŁA I RODZINA – KONSTRUKTYWA RELACJA, KTÓRA PRZYCZYNI SIĘ DO ZAPOBIEGANIA PORZUCANIU SZKOŁY, który będzie miał miejsce w Portugalii. Pomoże on wzmocnić współpracę z rodzicami ucznia, pokaże dobre praktyki, pozwoli dobrze wykorzystać ten potencjał wsparcia.

W 2020 roku zaplanowano kurs, który odbędzie się w Chorwacji pod nazwą DRAMA W EDUKACJI: PODEJŚCIE HOLISTYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKĄ DRAMY. Kurs ten ma za zadanie pokazać i wdrożyć nauczycieli w nauczanie metodą dramy. Szkolenie a formę warsztatową i złożoną strukturę pokazującą różnorodne podejścia do nauczania tą metodą. Językiem roboczym jest angielski w związku z czym poprawi się znajomość tego języka wśród uczestników. Jest to wszechstronna metoda nauczania przedmiotów humanistycznych i można ją zastosować na różnych lekcjach. Zalety tej metody to aktywne uczenie i zaangażowanie dzieci w proces edukacji. Uczestnikami będą nauczyciele języków obcych oraz przedmiotów humanistycznych.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 76 231 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2019 roku w kwocie 242 497 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 318 728 zł. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, przygotowania uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” – Zespół Szkół nr 3

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, przygotowania uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie.

W 2018 roku planuje się organizację spotkania kadry zadeklarowanej do udziału w projekcie, opracowanie procedur rekrutacji uczestników wyjazdów zagranicznych. Odbędzie się rekrutacja uczestników na kurs językowy w Oxfordzie. Zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego dla grup wyjeżdżających na poszczególne kursy zagraniczne, gdzie uczestnicy poznają nowe techniki nauczania języka angielskiego wykorzystując nowoczesne technologie.

W 2019 roku zaplanowano organizację kursu języka angielskiego dla grup wyjeżdżających na poszczególne kursy zagraniczne. Odbędzie się rekrutacja uczestników na wyjazd na kurs językowy, który odbędzie się na Malcie, w Portugalii, Norwegii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Pierwszym wyjazdem będzie wyjazd na Maltę, gdzie uczestnicy będą mogli rozwijać znajomość języka obcego oraz podnosić swoją świadomość językową. Po powrocie ze szkolenia odbędzie się konferencja z udziałem metodyka języków obcych prezentująca efekty kursu. Kolejną mobilnością będzie wyjazd na kurs do Portugalii. Tematem szkolenia będzie wyjście poza tradycyjne metody nauczania wychowania fizycznego w dobie rosnącej otyłości wśród młodych ludzi. Planuje się również wyjazd do Norwegii gdzie uczestnicy zostaną przeszkoleni w temacie promowania i rozwijania interaktywnych metod motywujących młodzież do logicznego i kreatywnego myślenia. Kolejnym kursem będzie kurs w Hiszpanii, gdzie uczestnicy poznają programy i narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie z agresywnym zachowaniem młodzieży. Ostatnią mobilnością będzie Wielka Brytania, gdzie odbędzie się kurs pn. „Rozwój ucznia w szkole, domu, rola szkoły w zapobieganiu niebezpieczeństwom lokalnym i narodowym”. Zostanie też zorganizowany Dzień Sportów Alternatywnych dla uczniów i rodziców z wykorzystaniem innowacyjnych metod.

W 2020 roku planuje się opracowanie, przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz wdrażanie programu „Bezpieczny na co dzień”, który dotyczy bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Zaplanowano również prace w zespołach przedmiotowych m.in. Zespół języków obcych, gdzie będą analizowane projekty przygotowane przez uczniów podczas lekcji języka obcego, Zespół wychowania fizycznego, gdzie analizowane będą zastosowania innowacyjnych metod i nowo poznanych gier.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 22 432 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2019 roku w kwocie 119 638 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2020 roku w kwocie 7 477 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 149 547 zł. Głównym celem projektu jest podnoszenie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

Projekt pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa nr 1

Celem projektu jest podnoszenie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

W 2018 roku planuje się opracowanie i wdrożenie nowych procedur rekrutacji wyjazdów zagranicznych, odbędzie się kurs językowy dla uczestników wyjazdu na Kretę, odbędzie się kurs szkoleniowy na Kecie (cyfrowe komiksy, land art., pedagogiczny taniec i teatr, sztuka i rzemiosło w dydaktyce). Planuje się powstanie scenariuszy lekcji takich przedmiotów jak plastyka, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne z wykorzystaniem metod i technik pracy poznanych podczas szkolenia. W 2019 roku odbędzie się rekrutacja uczestników wyjazdu na szkolenie do Finlandii, Anglii i Włoch. Planuje się kurs językowy na poziomie B1 dla uczestników mobilności w Finlandii, kurs szkoleniowy w Finlandii dotyczący edukacji uczniów z dysfunkcjami, szkolenie specjalne w fińskim systemie edukacyjnym, wsparcie uczniów z problemami, rola asystentów i psychologów w edukacji włączającej. Odbędzie się również szkolenie merytoryczne dla uczestników mobilności w Anglii oraz szkolenie językowe dla uczestników mobilności we Włoszech. Szkolenie w Anglii będzie dotyczyło rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, inteligencji wielorakiej, nauczania poprzez zmysły i podnoszenia motywacji uczniów. Natomiast szkolenie we Włoszech będzie dotyczyło motywacji i pracy w grupie. W 2020 roku odbędzie się konferencja dla jastrzębskich doradców zawodowych. Planuje się pracę w zespołach przedmiotowych takich jak Zespół Wychowawczy – jak skutecznie wykorzystać mentoring w pracy z uczniami i rodzicami, Zespół Języków Obcych – analiza projektów przygotowanych przez uczniów.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie 60 398 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 684 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 699 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 77 781 zł,
- w 2020 roku w kwocie 41 338 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 891 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 19 884 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 65 113 zł,
- w 2021 roku w kwocie 42 388 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 989 zł ze środków pochodzących z Budżetu

Państwa oraz 19 884 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 66 261 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 209 155 zł. Głównym celem projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” – OPS

Celem głównym projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia-Zdroju w szczególności dla osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami opiekuńczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Osoby objęte wsparciem otrzymają pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i w lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytchnieniowej. W projekcie realizowany będzie także wolontariat Seniora i usługi pomocy sąsiedzkiej.

W 2019 roku uczestnicy projektu mają zaplanowane wsparcie indywidualne w postaci:

1. OPIEKI ZDALNEJ - całodobowego monitoringu uczestnika w jego domu. Każdy uczestnik otrzymuje do domu urządzenie II generacji NEAT NEO z centralką (głośnomówiące urządzenie o bardzo czułym mikrofonie zbierającym wszelkie odgłosy w domu, pomocne do nasłuchu w przypadku wezwań) i "guzikiem życia" noszonym 24h/dobę na rękę lub szyi. W przypadku potrzeby pomocy (atak, upadek, itp.) lub potrzeby kontaktu z siecią pomocową lub teleopiekunem uczestnik przyciska guzik łączący się z ŚCT. Tam organizowana jest pomoc.

2. W ŚCP są zatrudniani opiekunowie pracujący w 4 brygadach 2-zmianowych 24h/dobę 7 dni w tyg. Na stanowiska opiekunów w tej usłudze zatrudniani są opiekunowie senioralni, medyczni, ratownicy, osoby doświadczone w pracy z Seniorem, psycholodzy. Osoby te będą otaczać opieką uczestników zdalnie prowadząc z nimi rozmowy alarmowe (wymagające przyjazdu ratownictwa, sieci pomocowej, wolontariusza) i towarzyskie. Osoby w ŚCT przyjmują także zgłoszenia na usługi doraźne zgodnie z zapisaną w systemie kartą usług i po ustaleniu szczegółowych potrzeb zgłaszają zamówienie ekspertowi wsparcia. W systemie TUTOR teleopiekunowie widzą także dane niezbędne do prowadzenia pomocy Seniorom, dzięki tym danym i kontaktom z Seniorem ustalają procedurę pomocy (koordynowanie pomocy fizycznej lub prowadzenie rozmów). Teleopieka posłuży także do monitoringu prac opiekunów fizycznych w domach Seniorów (analiza wejść, wyjść i wykonania prac).

3. POMOCY DORAŻNEJ - każdy uczestnik ma możliwość otrzymania usług prowadzonych przez opiekunów fizycznych. Szacuje się przeprowadzenie:

- usługi sprzątania,
- dowóz zakupów/posiłków,
- usługi fryzjerskie/kosmetyczne,
- usługi higieniczne,

-usługi opiekuńcze (towarzyszenie w domu i poza domem także z dowozem, spacery, doraźne prace domowe, wytchnienie dla opiekuna, karmienie),

-pomoc interwencyjna w przypadku braku sieci pomocowej przy teleopiece.

4. Klub seniora będzie wspierał uczestników, którzy wymagają aktywizacji. Dla osób, które odczuły wykluczenie z powodu stanu zdrowia, stanu psychicznego lub z powodu długoterminowej choroby bliskiej osoby nie mają w Jastrzębiu-Zdroju miejsca, gdzie mogłyby powoli wracać do społeczeństwa. Klub realizowany w projekcie ma mieć charakter terapii dla osób zdezaktywizowanych.

W Klubie realizowane będą:

a) Animacje i warsztaty - zajęcia w grupie maksymalnie 20 uczestników zgodnie z diagnozą ich zainteresowań, będą to zajęcia w zakresach:

-pasjonackich (florystyka, zajęcia z gliną, zielarstwo, zdrowie, szachy, rękodzieło),

-terapeutyczne (Senior-fit, taneczne, arteterapia, śmiechoterapia, animacje senioralne ze sztuką),

-specjalistyczne (prawo spadkowe, organizacja budżetu, obsługa komputera, zajęcia międzykulturowe),

Zajęcia prowadzą trenerzy i animatorzy senioralni doświadczeni w realizacji zajęć dla dorosłych z danego zakresu i szkoleń.

b) Grupy wsparcia psychologicznego. Szacuje się, iż w zajęciach będzie uczestniczyć każdorazowo maksymalnie 20 osób,

c) Wolontariat senioralny,

d) Wydarzenia - spotkania świąteczne. Klub dla uczestników będzie otwarty pon.-pt. od 9:00 do 13:00, w tych godzinach zawsze będzie tam dostępny animator. Realizowane będą zajęcia tematyczne (1400 h warsztatów, 200 h grup wsparcia) będą realizowane w Klubie seniora 2x w tyg. po 2-4h/dzień. Zajęcia będą wskazane w biuletynie dla uczestników z możliwością ich wyboru i zaplanowania obecności na zajęciach. W późniejszych okresach tematyka zajęć będzie dostosowywana do potrzeb. Ekspert zajmujący się Klubem będzie tworzył plany zajęć i dokonywał zakupów materiałów edukacyjnych.

W latach 2020-2021 kontynuowane będą zadania z roku poprzedniego.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 8 % wydatków kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

7) wyodrębnia się część bieżącą przedsięwzięcia pn. „Żelazny szlak rowerowy” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 1 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 200 zł. Celem wyodrębnionej części bieżącej jest udział w działaniach promocyjnych na zakończenie realizacji projektu - pokrycie kosztów delegacji i ubezpieczenia.

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 270 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 349 031 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 17 361 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 270 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 349 031 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 572 826 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 638 772 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 590 187 zł. Proponowana zmiana wynika z trudnościami dotyczącymi uzgodnień z dostawcą gazu nie było możliwości wcześniejszego ogłoszenia przetargu,

2) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zaktualizowano wydatki poniesione w latach poprzednich. Plan wydatków w latach 2018-2019 i limit zobowiązań nie uległ zmianie,

3) w przedsięwzięciu pn. „Żelazny szlak rowerowy” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 335 284 zł. Proponowana zmiana wynika z wydzielenia bieżącego kosztu związanego z udziałem pracowników UM w działaniach promocyjnych na zakończenie realizacji projektu,

4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1 429 345 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 511 175 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 33 091 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 429 345 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 511 175 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 6 129 642 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 6 332 714 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 6 159 621 zł. Proponowana zmiana wynika z braku pozytywnych rozstrzygnięć procedur przetargowych.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” z okresem realizacji ustalonym na lata 2013-2020. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 3 294 066 zł i na 2020 rok w wysokości 200 000 zł. W latach 2013-2014 trwało wykonywanie dokumentacji projektowej. Na

podstawie uzgodnień poczynionych z JSW S.A. i JZWiK S.A. dotyczącymi wykonania projektu przebudowy kolidujących urządzeń, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w związku z pojawieniem się nowych domków jednorodzinnych, konieczności wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz nowego projektu niwelety dróg podjęto decyzję o kontynuacji zadania w latach 2015-2016. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnych wydatków. Trwało opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który został ukończony w 2016 roku. Ponadto w 2016 roku rozpoczęto rozmowy w sprawie współfinansowania zadania przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W 2018 roku zawarto ugodę, zgodnie z którą JSW S.A. pokrywa koszty przebudowy kanalizacji deszczowej (planowane prace w 2019 roku). Natomiast Miasto, w ramach własnych środków, po przebudowie kanalizacji, wykona przebudowę ulic wraz z chodnikami w zakresie podbudowy i nowej nawierzchni (lata 2019-2020). W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, na 2019 rok 3 294 066 zł, a na 2020 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 494 066 zł, a łączne nakłady finansowe 3 598 311 zł,

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wolności” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 333 565 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykupy gruntów w oparciu o opisy nieruchomości wykonane w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 7 446 zł, a w 2019 roku 363 119 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 370 565 zł, a łączne nakłady finansowe 496 640 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 150 000 zł i o tą samą kwotę zwiększyć plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na trwające nadal rozmowy z JSW S.A., KSSE S.A. i gminą Mszana co do zakresu prac projektowych i planowanym rozpoczęciem w 2018 roku procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. Płatności za wykonany projekt zostaną uregulowane w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a w 2019 roku 250 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 250 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dodatkowy sprzęt do aparatuwni. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 23 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 23 000 zł, a łączne nakłady finansowe 43 000 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 500 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania i zawarcie umowy w związku z przeliczeniem kosztorysu wg aktualnych cen materiałów. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 114 181 zł, a w 2019 roku 3 025 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 035 000 zł, a łączne nakłady finansowe 3 205 601 zł,

- 6) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 116 175 zł, na 2019 rok 70 725 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 150 000 zł. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Rozpoczęcie przebudowy nastąpi w październiku w dni wolne od zajęć lekcyjnych, ponieważ nie można dokonać wyłączeń energii elektrycznej w użytkowanych pomieszczeniach. Dokończenie przebudowy nastąpi w lutym 2019 roku podczas przerwy zimowej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 116 175 zł, a w 2019 roku 70 725 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 150 000 zł, a łączne nakłady finansowe 186 900 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 23 677 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na wolne środki jakie wystąpiły na zadaniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 40 000 zł, a w 2019 roku 226 323 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 266 323 zł, a łączne nakłady finansowe 297 823 zł.