

**Uchwała Nr ...../...../2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia ..... 2022 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.**

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981, z 2022 r. poz. 558, 1700, 1812) art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

- § 1. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/708/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jan Kuriata**

Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2022 roku

L.p.	TREŚĆ	Plan 2022	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Opieka Społeczna PFRON			
I	<b>Przychody</b>	<b>5.030.099</b>	<b>+228.781</b>	<b>5.258.880</b>
1	<b>Wpływy z PFRON</b>	<b>4.907.414</b>	<b>+223.201</b>	<b>5.130.615</b>
2	<b>Dochody z tyt. obsługi</b>	<b>122.685</b>	<b>+5.580</b>	<b>128.265</b>
II	<b>Wydatki</b>	<b>5.030.099</b>	<b>+228.781</b>	<b>5.258.880</b>
1.	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26e ustawy*	330.000	-30.000	300.000
2.	Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy*	12.000	- 12.000	0
3.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy*	105.000	-	105.000
4.	Pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu art. 38 i 40 ustawy*	3.000	- 350	2.650
	<b>Razem rehabilitacja zawodowa</b>	<b>450.000</b>	<b>- 42.350</b>	<b>407.650</b>
1.	Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy*	200.000	- 485	199.515
2.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy*	2.987.904	+223.200	3.211.104
3.	Dofinansowanie zaopatr. w sprzęt rehab., przedm. ortoped. i śr. pomocn. przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy*	959.510	+43.006,32**	1.002.516,32
4.	Dofinansowanie likwidacji barier w tym:	310.000	- 170,32	309.829,68
	- architektonicznych	200.000	-	200.000
	- w komunikowaniu się	40.000	- 170,32	39.829,68
	- technicznych	70.000	-	70.000
	na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy*			
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy*	0	-	0
	<b>Razem rehabilitacja społeczna</b>	<b>4.457.414</b>	<b>+265.551</b>	<b>4.722.965</b>
	Wydatki na obsługę PFRON	<b>122.685</b>	<b>+5.580</b>	<b>128.265</b>

\* Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981; z 2022 r. poz. 558, 1700, 1812).

\*\*Kwota zawiera pomniejszenia z pozostałych zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej w łącznej wysokości 43.005,32zł oraz 1zł przyznany zgodnie z nowym limitem środków na rok 2022 (limit środków w wysokości 5.130.615,00 zł na realizację wszystkich zadań w 2022 roku jest większy ogółem w porównaniu z limitem pierwotnym na rok bieżący (tj. 4.907.414,00 zł) o 223.201,00 zł, w tym środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrosły o 223.200,00 zł i wynoszą 3.211.104,00 zł).

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały zakłada zwiększenie oraz przesunięcie środków przyznaných na rok 2022 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach limitu na 2022 rok realizowane są przez Miasto Koszalin na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, 1981, z 2022r. poz. 558, 1700, 1812).

W związku z Rozporządzeniem z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym - zmianie uległa wysokość kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

W tej sytuacji pismem z dnia 03 listopada 2022 roku Prezes Zarządu PFRON przekazał informację o aktualnej wysokości środków PFRON na 2022 rok na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Przyznany limit środków w wysokości 5.130.615,00 zł na realizację wszystkich zadań w 2022 roku jest większy ogółem w porównaniu z limitem pierwotnym na rok bieżący (tj. 4.907.414,00 zł) o 223.201,00 zł.

Środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrosły o 223.200,00 zł i wynoszą 3.211.104,00 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem kwoty ogólnej i kwoty na działalność WTZ (w wysokości 1 zł) przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną.

Pismem z dnia 07 września 2022 r. oraz wiadomością e-mail z dnia 04.10.2022r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie poinformował, że przyznane środki PFRON w wysokości 12.000 zł nie zostaną wykorzystane na zadaniu finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, a w ramach zadania pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – nie wykorzystano kwoty 350 zł.

Na zadaniu zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł, z czego nie wykorzystano tylko kwoty 30.000 zł.

W związku z niewykorzystaniem wskazanych powyżej środków, zwrócono się do Centrum Usług Społecznych o ponowne przeanalizowanie potrzeb finansowych na poszczególnych zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej, aby móc wnieść stosowne zmiany do planu finansowego i umożliwić tym samym wykorzystanie ww. środków w wysokości 42.350 zł.

Centrum pismem z dnia 08.11.2022r., wniosło o przyznanie dodatkowych środków finansowych oraz wprowadzenie zmian w planie zadań w ramach rehabilitacji społecznej, finansowanych ze środków PFRON, z uwzględnieniem zarówno przesunięcia środków z innych zadań, jak też zwiększenia limitu na rok 2022.

**W związku z powyższym, poniżej przedstawia się Wysokiej Radzie następujące zmiany:**

### OGÓŁEM:

I	<b>Przychody</b>	<b>5.030.099</b>	<b>+228.781</b>	<b>5.258.880</b>
1	<b>Wpływy z PFRON</b>	<b>4.907.414</b>	<b>+223.201</b>	<b>5.130.615</b>
2	<b>Dochody z tyt. obsługi</b>	<b>122.685</b>	<b>+5.580</b>	<b>128.265</b>
II	<b>Wydatki</b>	<b>5.030.099</b>	<b>+228.781</b>	<b>5.258.880</b>
	<b>Wydatki na obsługę PFRON</b>	<b>122.685</b>	<b>+5.580</b>	<b>128.265</b>

1. **zwiększenie PRZYCHODÓW** o kwotę **228.781 zł** – jest 5.030.099 zł a po zmianie **5.258.880 zł**.
2. **zwiększenie WPŁYWÓW Z PFRON** o kwotę **223.201 zł** – jest 4.907.414 zł a po zmianie **5.130.615 zł**.
3. **zwiększenie DOCHODÓW Z TYT. OBSŁUGI** o kwotę **5.580 zł** – jest 122.685 zł a po zmianie **128.265 zł**.
4. **zwiększenie WYDATKÓW** o kwotę **228.781 zł** – jest 5.030.099 zł a po zmianie **5.258.880 zł**.
5. **zwiększenie WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ PFRON** o kwotę **5.580 zł** – jest 122.685 zł a po zmianie **128.265 zł**.

#### REHABILITACJA ZAWODOWA:

1. **zmniejszenie** środków o kwotę **30.000 zł** na zadaniu zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – jest 330.000 zł a po zmianie **300.000 zł** (Ad 1. poniżej);
2. **zmniejszenie** środków o kwotę **12.000 zł** na zadaniu finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – jest 12.000 zł a po zmianie **0 zł** (Ad 2. poniżej);
3. **zmniejszenie** środków o kwotę **350 zł** na zadaniu pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – jest 3.000 zł a po zmianie **2.650 zł** (Ad 3. poniżej).

#### Ad. 1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – poz. 1 zadania rehabilitacji zawodowej w załączniku do uchwały.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowana na zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	11	Zadanie w trakcie realizacji			<b>6</b> (1 wniosek na etapie realizacji)
2.	Liczba podpisanych umów	10				<b>5</b>
3.	Liczba zrealizowanych umów	9				<b>5</b>
4.	Kwota wydatkowana w zł	<b>357.911,97</b>				<b>250.000</b>
5.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł	438.311,97				<b>300.000</b>
6.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>435.318,11</b>	<b>330.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>300.000</b>	

W powyższym zadaniu, z uwagi na pozostałą niewielką kwotę do wykorzystania, tj. 30.000zł oraz z uwagi na krótki czas pozostały do końca bieżącego roku, istnieją małe szanse na jej wydatkowanie przez przedsiębiorców. Tym samym zasadnym jest przesunięcie środków na zadanie *zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.*

#### Ad. 2. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – poz. 2 zadania rehabilitacji zawodowej w załączniku do uchwały.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	1	Zadanie w trakcie realizacji			<b>0</b>
2.	Liczba zrealizowanych	1				<b>0</b>

	wniosków					
3.	Kwota wydatkowana w zł	<b>8.861,89</b>				<b>0</b>
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł	8.861,89				<b>0</b>
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>8.861,89</b>	<b>12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	

Z uwagi na fakt, iż środki zabezpieczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na zadanie *finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu* nie zostały wykorzystane, zasadnym jest ich przesunięcie w celu umożliwienia wykorzystania na innym zadaniu.

**Ad. 3. Pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – poz. 4 zadania rehabilitacji zawodowej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	0	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			<b>2</b>
2.	Liczba zrealizowanych wniosków	0				<b>2</b>
3.	Kwota wydatkowana w zł	<b>0</b>				<b>2.650</b>
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł	0				<b>2.650</b>
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>- 350</b>	<b>2.650</b>	

Z uwagi na fakt, iż środki zabezpieczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na zadanie *pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu* nie zostały w pełni wykorzystane, zasadnym jest ich przesunięcie pozostałej kwoty w celu umożliwienia jej wykorzystania na innym zadaniu.

**REHABILITACJA SPOŁECZNA:**

1. **zwiększenie** środków o kwotę **223.200 zł** na zadaniu *dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej* – jest 2.987.904 zł a po zmianie **3.211.104 zł** (Ad 1. poniżej);
2. **zwiększenie** środków o kwotę **43.006,32 zł** na zadaniu *dofinansowanie zaopatr. w sprzęt rehab., przedm. ortoped. i śr. pomocn. przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów* – jest 959.510 zł a po zmianie **1.002.516,32 zł** (Ad 2. poniżej);
3. **zmniejszenie** środków o kwotę **485 zł** na zadaniu *dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych* – jest 200.000 zł a po zmianie **199.515 zł** (Ad 3. poniżej);
4. **zmniejszenie** środków o kwotę **170,32 zł** na zadaniu *dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się* – jest 40.000 zł a po zmianie **39.829,68 zł** (Ad 4. poniżej).

**Ad. 1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – poz. 2 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach
1.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>2.690.304</b>	<b>2.987.904</b>	<b>+ 223.200</b>	<b>3.211.104</b>

W związku z Rozporządzeniem z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym - zmianie uległa wysokość kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrosły o 223.200 zł i wynoszą 3.211.104 zł.

**Ad. 2. Dofinansowanie zaopatr. w sprzęt rehab., przedm. ortoped. i śr. pomocn. przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – poz. 3 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowa na zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	434	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			561
2.	Liczba zrealizowanych wniosków	396				483
3.	Kwota wydatkowana w zł	925.152				906.039,70
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł	x				1.282.500,15
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>925.152</b>				<b>959.510</b>

\* Na kwotę składają się przesunięcia środków z inny zadań, tj.:

- 30.000 zł – zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
- 12.000 zł – finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
- 350 zł – pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
- 485 zł – dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
- 170,32 zł - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się;
- 1zł wynikający z różnicy pomiędzy zwiększeniem kwoty ogólnej i kwoty na działalność WTZ (223.201 zł – 223.000 zł).

Zwiększenie limitu w ww. zadaniu pozwoli na realizację części wniosków, które zostały złożone dotychczas i w dalszym ciągu napływają, a obecnie zaplanowane środki nie są wystarczające na ich realizację. Zatem zasadnym jest przesunięcie niewykorzystanych środków w ramach innych zadań.

**Ad. 3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – poz. 1 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	Plan 2022 r.	Proponowa na zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	115	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			182
2.	Liczba zrealizowanych wniosków	104				94
3.	Kwota wydatkowana w zł	191.489				183.377
4.	Kwota przyznana w zł	x				199.515
5.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł	x				382.538
6.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 485</b>	<b>199.515</b>	

W powyższym zadaniu z uwagi na pozostałą niewielką kwotę do wykorzystania oraz na krótki czas pozostały do końca roku bieżącego i możliwe jej niewykorzystanie - zasadnym jest jej przesunięcie na zadanie *zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów*.

**Ad. 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – poz. 4 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			<b>21</b>
2.	Liczba zrealizowanych wniosków				<b>17</b>
3.	Kwota wydatkowana w zł				<b>39.829,68</b>
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł				<b>46.358,09</b>
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>40.000</b>	<b>-170,32</b>	<b>39.829,68</b>	

W zadaniu *likwidacja barier w komunikowaniu się* dofinansowanie zostało przyznane większości wnioskodawcom spełniającym określone wymogi. Pozostała kwota 170,32 zł nie zostanie wykorzystana w roku bieżącym, tym samym zasadne jest przesunięcie jej na inne zadanie.

**W uzupełnieniu informacji o ww. zmianie.**

Mając na uwadze, iż na zadanie *dofinansowanie likwidacji barier* (poz. 4 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały), oprócz *barier w komunikowaniu się*, składają się również *bariery architektoniczne* i *techniczne*, poniżej przedstawiona została informacja o wykorzystaniu środków na tych zadaniach, na których Centrum nie zgłosiło konieczności dokonywania zmian.

**Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – poz. 4 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			<b>30</b>
2.	Liczba zrealizowanych wniosków				<b>8</b>
3.	Kwota wydatkowana w zł				<b>116.766,12</b>
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł				<b>574.638,54</b>
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	

W zadaniu *likwidacja barier architektonicznych* wnioski są w trakcie realizacji.

**Dofinansowanie likwidacji barier technicznych – poz. 4 zadania rehabilitacji społecznej w załączniku do uchwały.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	Proponowana zmiana	Plan po zmianach	Stan na dzień 07.11.2022 r.
1.	Liczba złożonych wniosków	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>			<b>31</b>
2.	Liczba zrealizowanych wniosków				<b>25</b>
3.	Kwota wydatkowana w zł				<b>68.559,50</b>
4.	Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł				<b>101.383,49</b>
5.	<b>Kwota na realizację tego zadania</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	

W zadaniu *likwidacja barier technicznych* dofinansowanie zostało przyznane większości wnioskodawcom spełniającym określone wymogi.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest wprowadzenie zmian uwzględniających zwiększenie środków na rok 2022 oraz dokonanie niezbędnych przesunięć w celu umożliwienia wykorzystania środków na innych zadaniach.

Uchwała została przekazana do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej Uchwały.