

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /14
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	298 152	409 304
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	298 152	409 304
		a) dochody bieżące, w tym:		315 000
		- <i>pomoc finansowa, w tym:</i>		290 000
		- <i>G. Chybie,</i>		50 000
		- <i>G. Dębowiec,</i>		40 000
		- <i>M. Wisła</i>		200 000
		- <i>pozostałe dochody</i>		25 000
		b) dochody majątkowe, w tym:	298 152	94 304
		- <i>pomoc finansowa, w tym:</i>		6 000
		- <i>G. Istebna,</i>		
		- <i>M. Skoczów ,</i>	298 152	
		- <i>dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu (w ramach NPPDL)</i>		88 304
700		Gospodarka mieszkaniowa		167 069
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		167 069
		a) dochody bieżące, w tym:		167 069
		- <i>dochody z najmu i dzierżawy,</i>		75 000
		- <i>pozostałe dochody</i>		92 069
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000
		a) dochody bieżące, w tym:		15 000
		- <i>dotacja otrzymana z funduszu celowego (fundusz wsparcia KP PSP)</i>		15 000

801		Oświata i wychowanie		25 825
	80195	Pozostała działalność		25 825
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne dot. projektu pn.: „Edukacja szansą na rozwój zawodowy i społeczny”		25 825 25 825
851		Ochrona zdrowia		9 500
	85141	Ratownictwo medyczne		9 500
		a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa M. Skoczów		9 500 9 500
razem:			298 152	626 698

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1 705 000	396 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 705 000	396 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacja na zadania bieżące		90 000 90 000 300 000
		b) wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe zadania	1 705 000 1 705 000	6 000 6 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		92 069
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 069
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 069 92 069
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej		15 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000 15 000
801		Oświata i wychowanie		25 825
	80195	Pozostała działalność		25 825
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 825 25 825 13 200

		- pozostałe wydatki		12 625
851		Ochrona zdrowia		9 500
	85141	Ratownictwo medyczne		9 500
		a) wydatki bieżące, w tym:		9 500
		- dotacje na zadania bieżące		9 500
razem:			1 705 000	538 394

§ 3.

Dokonuje się zmiany § 2. uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 977.445 zł przeznacza się na spłatę kredytów: 624.552 zł oraz pożyczek: 352.893 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów:

- | | |
|--|--------------|
| a) kredyt | 1 055 848 zł |
| b) pożyczka (zaciągnięta w 2013 r.) - II transza | 1 507 093 zł |

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:

- | | |
|---|--------------|
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 3 187 493 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 352 893 zł |

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmiany § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań w wys. 11.055.848 zł z tytułów:

1. kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,

2. kredyt długoterminowy w wysokości 1.055.848 zł, który przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 1.055.848 zł

§ 5.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	156 226 012 zł
------------	----------------

2. Wydatki	155 248 567 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	140 005 701 zł
b) wydatki majątkowe:	15 242 866 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie przeznacza się na spłatę:	977 445 zł
kredyty	517 707 zł
pożyczek	352 893 zł
oraz przychody w kwocie	2 562 941 zł
na spłatę kredytów	2 562 941 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2014 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	2 562 941
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - II transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn ¹⁾ przeznaczona: <i>splata wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	1 507 093
b)	kredyt (dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie...") przeznaczony: <i>splata wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	1 055 848
2.	DOCHODY	156 226 012
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	158 788 953
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 540 386
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 187 493
b)	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	352 893
2.	WYDATKI	155 248 567
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	158 788 953

¹⁾ Umowa pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1.534.363 zł została do podpisana w roku 2013. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 27.270 zł została uruchomiona w 2013 r., kolejne transze pożyczki w łącznej wysokości 1.507.093 zł będą uruchomione w 2014 r.

Wydatki majątkowe 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Roboty drogowe											
I. Zadania realizowane w ramach NPPDL											
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury na dł. ok. 2,1 km	3 645 360	3 500 000		1 055 848	A: 1 388 304 B: 1 055 848 C:		Starostwo Powiatowe
II. Pozostałe zadania drogowe											
2	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ"	50 000	50 000	50 000				PZDP
3	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	50 000	50 000				PZDP
4	600	60014	6610	Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km	1 400 000	1 400 000	700 000		A: B: 700 000 C:		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów	1 300 000	1 300 000			A: B: 1 300 000 C:		Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6610	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Zamarskach, chodnik przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce)	550 000	550 000			A: B: 550 000 C:		Starostwo Powiatowe
Projekty techniczne											
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja)	100 000	100 000	100 000				PZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT- kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	120 000	20 000	20 000				PZDP
10	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	120 000	120 000	120 000				PZDP
11	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	180 000	180 000	180 000				PZDP
12	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT)	67 000	67 000	67 000				PZDP
13	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej	400 000	400 000	400 000				PZDP
14	600	60014	6610	Remont drogi powiatowej 1450 S Kamesznica-Koniaków (PT)	6 000	6 000			A: B: 6 000 C:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe					8 206 360	7 930 000	1 874 000	1 055 848	5 000 152		
Roboty budowlane											
15	750	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 400	124 400				Starostwo Powiatowe
16	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap)	910 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
17	801	80120	6050	Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika	359 600	359 600	359 600				Starostwo Powiatowe
18	801	80120	6050	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	10 300	10 300	10 300				II LO im. M.Kopernika w Cieszynie
19	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja)	860 998	437 053	437 053				Starostwo Powiatowe
20	801	80130	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	801	80130	6050	Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie	24 374	24 374	24 374				Starostwo Powiatowe
22	852	85201	6050	Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie	110 000	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
23	852	85202	6050	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				Starostwo Powiatowe
24	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym:	5 070 607	4 801 223	1 557 954	P: 1 507 093	B: 1 736 176		Starostwo Powiatowe
				<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie</i>	3 351 466	3 082 082	462 600	P: 1 507 093	B: 1 112 389		
				<i>Usuwanie barier architektonicznych</i>	1 270 059	1 270 059	646 272		B: 623 787		
				<i>Wyposażenie kuchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku</i>	449 082	449 082	449 082				
25	854	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000			Starostwo Powiatowe	
26	921	92195	6050/7/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	327 790	327 790	60 219			267 571	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja											
27	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	14 685	14 685	14 685				Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
29	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	64 514	15 314	15 314				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					16 513 584	14 845 398	5 278 558	2 562 941	6 736 328	267 571	Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne w 2014 r.

1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki	50 000	50 000	50 000				PZDP
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 000	27 000	27 000				Starostwo Powiatowe
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
5	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	11 000	11 000	11 000				PDPS "Feniks"
6	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					146 500	146 500	146 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	250 968	250 968				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					17 160 084	15 242 866	5 676 026	2 562 941	6 736 328	267 571	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, NPPDL ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	801	80195	Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020 Cel zadania: rozwój umiejętności i kompetencji uczniów	2012-2014	158 566	Wartość programu, w tym:	37 538	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	37 538	
2	801	80195	Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	2013-2015	1 476 087	Wartość programu, w tym:	753 280	439 835
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	112 992	65 975
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	640 288	373 860
3	801	80195	Mam zawód mam pracę Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	2012-2014	2 553 474	Wartość programu, w tym:	1 128 874	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	29 111	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	1 099 763	
4	921	92195	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia Cel zadania: wspieranie i rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	451 708	Wartość programu, w tym:	401 708	50 000
						a) budżet Powiatu	60 257	7 500
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	341 451	42 500

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
5	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	659 061	Wartość programu, w tym:	274 583	118 987
						a) budżet Powiatu	9 200	14 400
						b) budżet Państwa	6 849	2 697
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	258 534	101 890
6	801	80195	Another road to European Intergation and Citizenship (Inna droga do intergacji i obywatelstwa europejskiego) Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2012-2014	74 581	Wartość programu, w tym:	11 025	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	11 025	
7	801	80195	Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2012-2014	92 670	Wartość programu, w tym:	28 306	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	28 306	
8	801	80195	Edukacja szansą na rozwój zawodowy i społeczny Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2013-2014	99 665	Wartość programu, w tym:	70 625	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	9 480	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	61 145	
9	801	80195	Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSR Międzyzwieć	2013-2014	198 915	Wartość programu, w tym:	198 915	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	198 915	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	801	80195	Skills and Employability/Kwalifikacje i zatrudnienie Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2012-2014	61 416	Wartość programu, w tym:	13 383	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	13 383	
11	801	80195	Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych Cel zadania: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeb kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2013-2014	347 794	Wartość programu, w tym:	193 219	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	193 219	
12	801	80195	Promowanie umiejętności przez uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	2013-2014	71 041	Wartość programu, w tym:	71 041	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	71 041	
Zadania realizowane przez PCPR								
13	852	85295	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2008-2015	4 054 989	Wartość programu, w tym:	557 299	370 163
						a) budżet Powiatu	80 380	40 190
						b) budżet Państwa	10 963	7 586
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	465 956	322 387
14	852	85295	Postaw na siebie Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	Wartość programu, w tym:	245 210	160 930
						a) budżet Powiatu	8 123	4 061
						b) budżet Państwa	29 330	19 405
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	207 757	137 464

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Zadania realizowane przez PUP								
15	853	85395	Nowa jakość-nowe możliwości IV Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	202 163	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	105 796 105 796	14 912 14 912
16	853	85395	Języki nam nie obce Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2014	89 648	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	70 132 10 520 59 612	0 0
17	853	85395	Kierunek przedsiębiorczość Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 142 517	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 045 169 1 045 169	32 508 32 508
18	853	85395	Dobry staż i pracę masz Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez oragnizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze	2013-2014	692 038	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	681 402 102 211 579 191	0 0
Ogółem :					12 832 473	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 887 505 157 960 311 456 0 0 5 418 089	1 187 335 66 151 95 663 0 0 1 025 521

* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("wolne środki")

** - wpływ środków w roku 2014 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 409.304 zł i wydatków o kwotę 396.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

a) dostosowuje się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury - I etap od km 0+066 do 0+740” w związku z obniżeniem wartości zadania po przetargu z 5.205.000 zł do 3.500.000 zł.

Zwiększa się dotację z budżetu państwa w ramach NPPDL do kwoty 1.388.304 zł (zwiększenie o 88.304 zł).

Zmniejsza się pomoc finansową Miasta Skoczów do kwoty 1.055.848zł (zmniejszenie o 298.152 zł).

Zmniejsza się wkład własny (planowany kredyt) do kwoty 1.055.848 zł (zmniejszenie o 1.495.152zł).

b) Miasto Wisła realizując powierzone zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 2681 S - ul. 11 Listopada na odcinku ok. 0,5 km” uzyskało w ramach przetargu cenę wyższą od szacowanej o 300.000 zł i zwróciło się o współfinansowanie zwiększonych kosztów. Ostatecznie po negocjacjach, Wisła zadeklarowała zwiększenie pomocy finansowej o 200.000 zł, natomiast Powiat ma zabezpieczyć brakujące 100.000 zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu dochodów:

75.000 zł - wzrost dochodów z tyt. dzierżawy nieruchomości Boguszowice (rozd. 70005)

25.000 zł - ponadplanowe dochody z odszkodowań za uszkodzone znaki i barierki na drogach (rozd. 60014).

c) 50.000 zł - Chybie z przeznaczeniem na „nakładkę” ul. Bielska i Cieszyńska w Chybiu łącznie 0,9 km,

d) 40.000 zł - Dębowiec z przeznaczeniem na „nakładkę” drogi powiatowej nr 2619 S w miejscowości Gumna na odc. 0,7 km,

e) 6.000 zł - Istebna na wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1450 S Kamesznica - Koniaków, po stronie wydatków środki zostaną przekazane, jako dotacja dla Gminy Istebna. Gmina Istebna w całości przejęła na siebie finansowanie w/w dokumentacji.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 92.069 zł z tyt. otrzymania odszkodowania za zajęte grunty pod planowaną inwestycję przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą powiatową 2627 S w miejscowości Pruchna”.

Po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na zwiększenie planu dot. wypłat odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycje np. „Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie...”

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu przekazanych środków na Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przez:

- WORD Bielsko - Biała - 4.000 zł,

- Miasto Ustroń - 5.000 zł,

- CELMA INDUKTA S.A. - 5.000 zł

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń - 1.000 zł

W/w środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w oświacie o kwotę 25.825 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tyt. zwiększenia dofinansowania przez Lidera - Profi Biznes Group Szczecin projektu unijnego pn.: „ Edukacja szansą na rozwój zawodowy i społeczny” (ZSGH Wisła) . Po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na kontynuację realizacji projektu przez szkołę.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.500 zł w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” z tyt. pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Skoczów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Po stronie wydatków zostanie przekazana dotacja dla CPR Cieszyn.

6. W wyniku obniżenia kosztów inwestycji „Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie...” planowany dotychczas kredyt bankowy ulega obniżeniu z kwoty 2.551.000 zł do kwoty 1.055.848 zł (o 1.495.152 zł). Powyższe powoduje zmianę wyniku budżetu, dotychczas deficytowy budżet - 517.707zł, staje się budżetem nadwyżkowym + 977.445 zł.