

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 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 (t. j. 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		281 200
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		281 200
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z opłat, w tym:</i> <i>M. Cieszyn</i> <i>M. Ustroń</i> - <i>pomoc finansowa G. Brenna</i>		281 200 251 200 250 000 1 200 30 000
750		Administracja publiczna		3 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 000
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)</i>		3 000 3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		347
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>		347 347
801		Oświata i wychowanie		22 232
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		22 232
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>środki unijne dot. projektu pn.: „ Algorytm sukcesu w zawodzie ”</i>		22 232 22 232
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		5 000

		a) dochody bieżące, w tym: <i>- pomoc finansowa M. Ustroń</i>		5 000 5 000
852		Pomoc społeczna		2 600
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 600
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne</i> <i>- wpływy z różnych dochodów</i>		2 600 2 350 250
razem:				314 379

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		281 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe		281 200
		a) wydatki bieżące, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> <i>- dotacje na zadania bieżące</i>		281 200 30 000 251 200
750		Administracja publiczna		3 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000
		a) wydatki bieżące, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 000 3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej		347
		a) wydatki bieżące, w tym: <i>- dotacje na zadania bieżące</i>		347 347
801		Oświata i wychowanie		22 232
	80195	Pozostała działalność		22 232
		a) wydatki bieżące, w tym: <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> <i>- pozostałe wydatki</i>		22 232 22 232 11 624 10 608
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	Pozostała działalność		5 000
		a) wydatki bieżące, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		5 000

		<i>jednostek budżetowych</i>		5 000
852		Pomoc społeczna		2 600
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 600
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>jednostek budżetowych</i>		2 600
				2 600
razem:				314 379

§ 3.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	155 478 328 zł
2. Wydatki	155 996 035 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	139 054 169 zł
b) wydatki majątkowe:	16 941 866 zł
Na pokrycie deficytu w wysokości przeznacza się:	517 707 zł
kredyty	517 707 zł
Na pokrycie rozchodów w wysokości przeznacza się:	3 540 386 zł
kredyty	2 033 293 zł
pożyczkę	1 507 093 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	48	72 500	72 500	0	48
2.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	208	32 800	32 800	0	208
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	17	8 015	8 015	0	17
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	142	13 375	13 375	0	142
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	36	222 270	222 270	0	36
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	2 961	25 400	25 400	0	2 961
		801	80148	479	221 000	221 000	0	479
		854	85410	3 762	65 000	65 000	0	3 762
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	7 560	92 385	92 385	0	7 560
		854	85410	3 769	29 250	29 250	0	3 769
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	170	15 900	15 900	0	170
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	10	17 900	17 900	0	10
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	1	9 000	9 000	0	1
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	88	158 000	158 000	0	88
12.	ZSR w Międzywiciu	801	80130	27	47 100	47 100	0	27
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	14 834	122 500	111 500	0	25 834
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	678	258 500	258 500	0	678
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	0	1 200	1 200	0	0
16.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	14 792	240 000	210 000	0	44 792
Ogółem		X	X	49 582	1 802 095	1 761 095	0	90 582

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	5 350 360	5 205 000		2 551 000	A: 1 300 000 B: 1 354 000 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: 700 000 B: 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: 1 300 000 B: 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
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

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
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
Ogółem zadania drogowe					9 905 360	9 629 000	1 874 000	2 551 000	5 204 000		
<i>Roboty budowlane</i>											
14	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
15	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap)	910 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
16	801	80120	6050	Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika	290 000	290 000	290 000				Starostwo Powiatowe
17	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
18	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
19	801	80130	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
20	801	80130	6050	Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie	24 374	24 374	24 374				Starostwo Powiatowe
21	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
22	852	85202	6050	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				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
23	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				
24	854	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
25	921	92195	6050/7/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	327 790	327 790	60 219			267 571	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja											
26	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	11 685	11 685	11 685				Starostwo Powiatowe
27	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	64 514	15 314	15 314				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					18 124 984	16 456 798	5 190 958	4 058 093	6 940 176	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
4	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
5	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					135 500	135 500	135 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	349 568	349 568				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					18 760 484	16 941 866	5 676 026	4 058 093	6 940 176	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

Lp.	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	153 566	Wartość programu, w tym:	32 538	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	32 538	
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	486 708	Wartość programu, w tym:	436 708	50 000
						a) budżet Powiatu	65 507	7 500
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	371 201	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	73 840	Wartość programu, w tym:	44 800	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	6 720	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	38 080	
9	801	80195	Dolce - Vita praktyki zagraniczne mają szansą na lepsze jutro Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSR Międzyzwole	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	

Lp.	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 :					12 836 648	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 891 680 163 210 308 696 0 0 5 419 774	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 i wydatków o kwotę 251.200 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, parkomatów itp. realizowanych przez Miasta:

- Cieszyn - 250.000 zł,
- Ustroń - 1.200 zł.

Wydatki przeznacza się na zwiększenie dotacji dodatkowej dla w/w miast.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. pomocy finansowej Gminy Brenna z przeznaczeniem na remont 300 m ulicy Bielskiej wraz z chodnikiem w Górkach Wielkich. Zadanie remontowe będzie realizowane przez PZDP.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z tyt. wsparcia finansowego ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu pn.: „Piękno różnorodności - szlak ekumeniczny po Śląsku Cieszyńskim” (opracowanie mapy).

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 347 zł w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2013 r. (za brak lokalu mieszkalnego) przez funkcjonariusza KP PSP. Środki zostaną zwrócone do ŚUW w Katowicach, jako zwrot dotacji z 2013 r.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.232 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w zakresie oświaty z tytułu różnicy pomiędzy planowanymi a otrzymanymi środkami unijnymi w 2014 r. na realizację projektu pn.: „Algorytm sukcesu w zawodzie” w ZS Cieszyn. Obecny plan dochodów i wydatków na 2014 r. wynosi 252.351 zł, plan po zmianach: 274.583 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w zakresie ochrony zdrowia z tytułu pomocy finansowej Miasta Ustroń. W/w środki przeznacza się na współorganizację akcji profilaktycznej (wykonanie badań profilaktycznych) pn.: „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” dla mieszkańców.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” (dot. OPDiR Międzywiecie) z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów - 2.350 zł i ubezpieczenia - 250 zł. Po stronie wydatków środki przeznacza się na zorganizowanie wakacji dla podopiecznych.

8. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014” poprzez zwiększenie w CKP Bażanowice planu dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł. Pozyskane ponadplanowe dochody pochodzą z opłat za kursy spawalnicze.