

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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		2 695 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		2 695 000
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>pomoc finansowa G. Chybie</i>		41 000 41 000
		b) dochody majątkowe, w tym: - <i>dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu (w ramach NPPDL)</i> - <i>pomoc finansowa M. Skoczów</i>		2 654 000 1 300 000 1 354 000
710		Działalność usługowa		800
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>		800
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>		800 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 460
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		2 460
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>		2 460 2 460
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 416	48 018
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	28 416	48 018
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>środki unijne - projekty realizowane przez PUP</i> - <i>„Kierunek przedsiębiorczość”</i> - <i>„Nowa jakość - nowe możliwości IV”</i> - <i>„Języki nam nie obce”</i>	28 416	48 018 42 190 5 828
		razem:	28 416	2 746 278

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		5 246 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 246 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 000 41 000
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe		5 205 000 5 205 000
710		Działalność usługowa		800
	71015	Nadzór budowlany		800
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące		800 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 460
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej		2 460
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące		2 460 2 460
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 416	48 018
	85395	Pozostała działalność	28 416	48 018
		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 - pozostałe wydatki	28 416 28 416 28 416	48 018 48 018 25 408 22 610
razem:			28 416	5 297 278

§ 3.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 517.707 zł pokryty zostanie z kredytu bankowego.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:
 - a) kredyt 2 551 000 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.

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

Ustala się limit zobowiązań w wys. 12.551.000 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 2.551.000 zł, który przeznacza się na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w wys. 517.707 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 2.033.293 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	155 155 788
2. Wydatki	155 673 495
w tym:	
a) wydatki bieżące:	138 735 029
b) wydatki majątkowe:	16 938 466
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

§ 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	4 058 093
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - II transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn ¹⁾)	1 507 093
b)	kredyt (dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie...") przeznaczone: - 517.707 zł finansowanie planowanego deficytu - 2.033.293 zł spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	2 551 000
2.	DOCHODY	155 155 788
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	159 213 881
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 540 386
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 187 493</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>352 893</i>
2.	WYDATKI	155 673 495
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	159 213 881

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
<i>Roboty drogowe</i>											
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 - I etap od km 0+066 do 0+740	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: 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 Golezów	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
<i>Projekty techniczne</i>											
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		
Roboty budowlane											
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	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
17	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja)	840 997	417 053	417 053				Starostwo Powiatowe
18	801	80130	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
19	801	80130	6050	Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie	24 374	24 374	24 374				Starostwo Powiatowe
20	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

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	852	85202	6050	Modernizacja dachu budynku PDPS Pogórze	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe
22	852	85202	6050	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				Starostwo Powiatowe
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
				Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	3 351 466	3 082 082	462 600	P: 1 507 093	B: 1 112 389		
				Usuwanie barier architektonicznych	1 270 059	1 270 059	646 272		B: 623 787		
				Wyposażenie kuchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	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	6057/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	314 790	314 790	47 219			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	801	80120	6050	Wentylacja piwnic w II LO w Cieszynie	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
28	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	64 514	15 314	15 314				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					18 106 683	16 438 498	5 172 658	4 058 093	6 940 176	267 571	Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne w 2014 r.

1	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 000	27 000	27 000				Starostwo Powiatowe
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
3	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					81 500	81 500	81 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	418 468	418 468				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					18 688 183	16 938 466	5 672 626	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

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	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	636 829	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne**	252 351 9 200 6 270 236 881	118 987 14 400 2 697 101 890
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	11 025 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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne**	28 306 28 306	0
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	44 800 6 720 38 080	0
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne**	198 915 198 915	0

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	56 833	Wartość programu, w tym:	56 833	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	56 833	
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	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
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	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
Ogółem :					12 800 208	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 855 240 163 210 308 117 0 0 5 383 913	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 w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 41.000 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Chybie z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: ”Remont chodnika przy drodze powiatowej 2633 S - ul. Bielska w Chybiu - etap III”. Zadanie zostanie przekazane Gminie do realizacji.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne 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” o wartości kosztorysowej 5.205.000 zł i o taką kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W celu pokrycia wydatków dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.654.000 zł w tym:
 - pomoc finansowa Miasta Skoczów w wys. 1.354.000 zł,
 - dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL w wys. 1.300.000 zł.Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami planuje się pokryć kredytem bankowym w wys. 2.551.000 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” o kwotę 800 zł z tyt. refundacji przez osoby fizyczne uczestniczące w postępowaniu administracyjnym wydatków poniesionych w roku 2013 przez PINB. W związku z tym poniesione wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa - środki te należy zwrócić na rachunek ŚUW w Katowicach, jako zwrot nienależnie pobranej dotacji.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 2.460 zł w związku z korektą wydatków za media poniesionych przez jednostkę w ubiegłym roku z dotacji budżetu państwa, następstwem powyższego jest konieczność dokonania zwrotu do ŚUW w Katowicach nienależnie pobranej dotacji.
5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pzoostała działalność” dotyczących projektów unijnych realizowanych przez PUP w związku z informacją z Instytucji Zarządzającej, w tym:
 - zmniejsza się dochody i wydatki dla projektu „Języki nam nie obce” o kwotę 28.416 zł, wartość projektu po zmianach 70.132 zł,
 - zwiększa się dochody i wydatki dla projektów: „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 42.190 zł wartość projektu po zmianach 1.045.169 zł oraz „Nowa jakość - nowe możliwości” o kwotę 5.828zł, wartość projektu po zmianach 105.796 zł.