

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2015 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		470 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		470 000
		a) dochody bieżące:		
		- pomoc finansowa, w tym: G. Zebrzydowice, M. Skoczów		450 000 250 000 200 000
		- wpływy z opłat (M. Wisła)		20 000
801		Oświata i wychowanie		66 492
	80195	Pozostała działalność		66 492
		a) dochody bieżące: - środki unijne na projekty		66 492
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	Pozostała działalność		5 000
		a) dochody bieżące: - pomoc finansowa z M. Ustroń		5 000
852		Pomoc społeczna		2 093
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 093
		a) dochody bieżące: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny (OPDiR Międzyświeć)		2 093
razem:				543 585

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		470 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		470 000

		a) wydatki bieżące:		470 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące		450 000 20 000
801		Oświata i wychowanie		66 492
	80195	Pozostała działalność		66 492
		a) wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wydatki		66 492
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	Pozostała działalność		5 000
		a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000
852		Pomoc społeczna		2 093
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 093
		a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 093
razem:				543 585

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		112 156
	60014	Drogi publiczne powiatowe		112 156
		a) wydatki bieżące:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 819 2 055 3 282
750		Administracja publiczna	112 156	
	75020	Starostwa powiatowe	112 156	
		a) wydatki bieżące:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 819 2 055 3 282	
razem:			112 156	112 156

§ 4.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	159 723 684 zł
2. Wydatki	156 883 890 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	135 927 627 zł
b) wydatki majątkowe:	20 956 263 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie	2 839 794 zł
jest przeznaczana na spłatę:	
kredyty	2 440 557 zł
pożyczki	399 237 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 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	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	801	80195	Mam zawód - mam pracę Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje	2012-2015	2 733 474	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	180 000 4 642 175 358
2	801	80195	Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim Cel zadania: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli	2013-2015	1 273 684	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	582 631 87 394 495 237
3	852	85201	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie Cel zadania: termomodernizacja obiektu	2012-2015	1 470 993	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 409 503 159 160 1 250 343
4	921	92195	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim Cel zadania: zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych; współpraca transgraniczna społeczności pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	527 286 zł	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	90 578 21 318 69 260
5	750	75075	Śląsk cieszyński dla wszystkich Cel zadania: poszerzenie oferty turystycznej Powiatu Cieszyńskiego	2014-2015	124 454 zł	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	105 614 11 118 94 496
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
6	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	620 787	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	141 487 2 695 138 792
7	801	80195	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2014-2015	328 671 zł	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	108 685 108 685
8	801	80195	Mnie też się uda Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO w Wiśle	2014-2015	280 573	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	65 915 65 915
9	801	80195	Marketing w praktyce Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	2015	341 492	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	341 492 51 224 290 268
10	801	80195	Zostań architektem w swojej przyszłości Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywsiu	2015	109 889	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	109 889 16 483 93 406

L-p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	801	80195	Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2014-2015	136 514	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	136 514 136 514
12	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015	56 706	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	56 706 3 238 53 468
13	801	80195	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2015	9 786	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	9 786 559 9 227
Zadania realizowane przez PCPR							
14	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	370 163 40190 7586 322387
15	852	85295	Postaw na siebie Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	160 930 4 061 19 406 137 463
Zadania realizowane przez PUP							
16	853	85395	Nowa jakość-nowe możliwości IV Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	204 164	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	16 913 16 913
17	853	85395	Kierunek przedsiębiorczość Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 155 378	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	45 369 8 523 36 846
18	853	85395	Młodzież stela na staż się wybiera Cel zadania: nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne (staże)	2015	295 040	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	295 040 44 256 250 784
Ogółem :					14 130 020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	4 227 215 233 252 248 601 0 0 3 745 362

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 20.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. wpływów z opłat pobieranych przez M. Wisła m.in. za zajęcie pasa drogowego, po stronie wydatków środki przeznacza się na dotację dla M. Wisła na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicy Miasta. Powyższe jest uwzględnieniem wniosku Miasta Wisły.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 450.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. pomocy finansowej gmin:
 - G. Zebrzydowice 250.000 zł - „Remont odcinka drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach”,
 - M. Skoczów - 200.000 zł - „Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzywieć (ul. Iskrzyczyńska w Międzywiciu - Wilamowicach) na odc. ok 0,64 km”W/w zadania będą realizowane przez PZDP.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66.492 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu Oświaty z tyt. dofinansowania projektów ze środków unijnych:
 - 56.706 zł ZSP Istebna nowy projekt pn.: „ Wiedzą i doświadczeniem bogaci”,
 - 9.786 zł ZS Cieszyn nowy projekt pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.
4. 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 Ustronia. W/w środki przeznacza się na współorganizację akcji profilaktycznej (wykonanie badań profilaktycznych) pn.: „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” dla mieszkańców planowany w miesiącu lipcu na terenie miasta Ustronia.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.093 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” z tyt. otrzymanych darowizn od sponsorów, po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na organizację 3-dniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy dla wychowanków OPDiR Międzywieć.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 112.156 zł pomiędzy działami budżetowymi, z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zamiana jest spowodowana przejściem 4 pracowników fizycznych Starostwa dotychczas zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami do PZDP - Zespół Utrzymania Dróg.