

**UCHWAŁA NR VIII/ /15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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	3 725 000	498 378
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 725 000	46 270
		a) dochody bieżące: <i>- pomoc finansowa G. Brenna</i>		46 270
		b) dochody majątkowe: <i>- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu</i> <i>- pomoc finansowa, w tym:</i> <i>G. Zebrzydowice,</i> <i>G. Chybie</i>	3 725 000 3 625 000 100 000 50 000 50 000	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		452 108
		a) dochody majątkowe: <i>- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu</i>		452 108
750		Administracja publiczna		50 343
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		50 343
		a) dochody bieżące: <i>- wpływy z różnych dochodów</i>		50 343
758		Różne rozliczenia		3 190 939
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 190 939
		a) dochody majątkowe: <i>- środki na inwestycje na drogach publicznych</i>		3 190 939
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		5 000
		a) dochody bieżące: <i>- wpływy z różnych dochodów</i>		5 000
851		Ochrona zdrowia		8 932
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>		8 932

		a) dochody bieżące: - <i>pomoc finansowa z M. Cieszyn</i>		8 932
razem:			3 725 000	3 753 592

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	534 061	498 378
	60014	Drogi publiczne powiatowe	534 061	498 378
		a) wydatki bieżące: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		46 270
		b) wydatki majątkowe: <i>- zadania pozostałe</i>	534 061	452 108
750		Administracja publiczna		31 100
	75020	Starostwa powiatowe		31 100
		a) wydatki majątkowe: <i>- zadania pozostałe</i>		31 100
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
		a) wydatki bieżące: <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		5 000
851		Ochrona zdrowia		28 175
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		28 175
		a) wydatki bieżące: <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		28 175
razem:			534 061	562 653

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa	80 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	
		a) wydatki bieżące:		
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	80 000	
750		Administracja publiczna		80 000
	75020	Starostwa powiatowe		80 000
		a) wydatki bieżące:		
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 000

razem:	80 000	80 000
---------------	---------------	---------------

§ 4.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2015”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	159 802 276 zł
2. Wydatki	156 962 482 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	136 028 812 zł
b) wydatki majątkowe:	20 933 670 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie	2 839 794 zł
jest przeznaczana na spłatę:	
kredyty	2 440 557 zł
pożyczki	399 237 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 2015**

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	9	32 100	32 100	0	9
2.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	4	34 800	34 800	0	4
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	172	8 330	8 330	0	172
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	40	25 489	25 489	0	40
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	25	222 270	222 270	0	25
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	27	39 400	39 400	0	27
		801	80148	535	150 000	150 000	0	535
		854	85410	95	65 000	65 000	0	95
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	3 240	95 000	95 000	0	3 240
		854	85410	4 572	33 000	33 000	0	4 572
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	185	25 900	25 900	0	185
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	2	12 900	12 900	0	2
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	3	11 000	11 000	0	3
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	33	158 000	158 000	0	33
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	17	67 100	67 100	0	17
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	2 801	126 700	117 330	0	12 171
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	11	293 500	293 500	0	11
16.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	135	240 000	180 000	0	60 135
Ogółem		X	X	11 906	1 790 489	1 721 119	0	81 276

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
Roboty drogowe										
I Zadania realizowane w ramach RSO, NPPDL										
1	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	2 527 902	2 527 902	1 118 971		A: 1 257 974 B: 150 957 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km;	596 459	298 058	298 058				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	7 268 047	7 268 047	1 812 500		A: 3 643 047 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	1 450 000	1 450 000	1 000 000		A: B: 450 000 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
5	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
6	60014	6050	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie)	120 000	120 000	60 000		A: B: 60 000 C:		PZDP
7	60014	6610	Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażlaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.)	700 000	700 000			A: B: 700 000 C:		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	600 000	600 000			A: B: 600 000 C:		Starostwo Powiatowe
Projekty techniczne										
9	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	134 070	134 070	134 070				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
10	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)	116 235	99 630	99 630				PZDP
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
12	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja)	180 000	180 000	90 000		A: B: 90 000 C:		PZDP
13	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	50 000	50 000	50 000				PZDP
14	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT)	197 000	197 000	197 000				PZDP
15	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT)	150 000	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
16	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	200 000	200 000	100 000		A: B: 100 000 C:		PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	250 000	250 000	125 000		A: B: 125 000 C:		PZDP
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (projekt)	180 000	180 000	180 000				PZDP
19	60014	6610	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	80 000	80 000			A: B: 80 000 C:		Starostwo Powiatowe
20	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	300 000	300 000	300 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				12 819 811	15 001 707	5 857 229		9 144 478		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
Roboty budowlane										
I	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego									
21	85201	6050/7/9	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie	1 470 993	1 432 895	182 552		A: B:	1 250 343	Starostwo Powiatowe
II	Pozostałe zadania									
22	70005	6050	Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5	12 036	12 036	12 036				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej	31 100	31 100	31 100				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	490 000			A: B: C:	490 000	Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
27	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	160 000	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	76 500	76 500	76 500				Starostwo Powiatowe
29	85111	6220	Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ	105 000	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
30	85202	6050	Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. (adaptacja strychu)	1 846 393	458 000		458 000			Starostwo Powiatowe
31	85202	6050	Modernizacja placu na terenie filii Bursztyn w Kończycach Małych	55 500	55 500	55 500				PDPS Pogórze
32	85333	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacji na II piętrze siedziby PUP	10 000	10 000	10 000				PUP
33	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	5 070 607	1 920 000	665 337	P: 1 253 722	A: B: C:	941	Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Termomodernizacja</i>		<i>1 658 000</i>	<i>403 337</i>	<i>P 1 253 722</i>	A: B: C:	<i>941</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
	85403	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły		262 000	262 000				Starostwo Powiatowe
34	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
35	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	188 000	188 000	188 000				Starostwo Powiatowe
36	80120	6050	Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
37	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
38	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
39	92118	6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				19 434 930	20 415 988	7 818 504	1 711 722	9 635 419	1 250 343	

Zakupy inwestycyjne w 2015 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZUD	26 600	26 600	26 600				PZDP
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
3	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
3	75075	6067/9	Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis	28 260	28 260			B: 4 239	24 021	Starostwo Powiatowe
4	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
5	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe
6	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				Pogodna Jesień
Ogółem zakupy inwestycyjne				184 860	184 860	156 600			24 021	
REZERWA INWESTYCYJNA				332 822	332 822	332 822				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				19 952 612	20 933 670	8 307 926	1 711 722	9 635 419	1 274 364	

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

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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 100.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. pomocy finansowej gmin:
 - a) G. Zebrzydowice - 50.000 zł zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach”, w części dot. dokumentacji projektowej było 130.000 zł, po przetargu jest 80.000 zł,
 - b) G. Chybie - 50.000 zł zmniejszenie planowanej pomocy finansowej na „Modernizację mostu na Wiśle w Strumieniu” do kwoty 150.000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.270 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. pomocy finansowej G. Brenna z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej ul. Leśnica w Brennej (od skrzyżowania z ul. Lipową do wykonanej w 2011 r. nowej nawierzchni). Powyższa kwota stanowi 20% po przetargowej wartości zadania (231.351 zł - 0,6 km).
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” i wydatków w rozdz. 60014 ”Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 452.108 zł w związku z otrzymaną promesą o dofinansowanie z budżetu państwa (80%) zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie" w części dotyczącej podpory w nurcie rzeki.
4. W związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu z budżetu państwa (Rezerwa Subwencji Ogólnej) zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie” dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się planowaną dotację z budżetu państwa o 434.061 zł (dotychczas była 3.625.000 zł po zmianie 3.190.939 zł),
 - dostosowuje się klasyfikację budżetową planu dochodów (przeniesienie z rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”)
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.343 zł w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” z tyt. ponadplanowych dochodów (dot. zatrzymanych wadów z przetargów).

Po stronie wydatków środki przeznacza się na:

 - 31.100 zł modernizacja systemu nagłośnienia na sali sesyjnej oraz zakup elektronicznego systemu do głosowania,
 - 19.243 zł koszty utrzymania 2 dzieci w Zakładzie opiekuńczo - leczniczym „ Betlejem” w Jastrzębiu - Zdroju.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty z tyt. sfinansowania przez Urząd Marszałkowski kosztów wspólnej organizacji Konferencji (Junior Eco-Expert Projekt 2015) Śląsk Cieszyński wczoraj i dziś - zrównoważony rozwój”.
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.932 zł w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze” z tyt. planowanej pomocy finansowej M. Cieszyn w parcytypowaniu w kosztach utrzymania dzieci w ZOL „Betlejem” w Jastrzębiu - Zdroju.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 80.000 zł pomiędzy działami budżetowymi, z rozdziału 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”. Zmiana jest spowodowana zatrudnieniem 3 nowych pracowników w Wydziale Geodezji prowadzących bazy danych dot. mapy zasadniczej.
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2015” poprzez zwiększenie o 42.500 zł planów finansowych poszczególnych szkół:
 - a) ZSPT Międzyświeć - 20.000 zł
 - b) ZSB Cieszyn - 10.000 zł
 - c) II LO Cieszyn - 7.500 zł
 - d) ZSP Istebna - 5.000 zł