

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

z dnia 25 sierpnia 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 uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		49 604
	75020	Starostwa powiatowe		46 604
		dochody majątkowe - dotacja z państwowych funduszy celowych na inwestycje		46 604
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 280 732
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 280 732
		dochody majątkowe - dotacja z państwowych funduszy celowych na inwestycje		1 280 732
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
		dochody bieżące - dotacja z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące		20 000
razem:				1 350 336

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
--------------	-----------------	--------------	---------------------	--------------------

600		Transport i łączność		10 902
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		10 902
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 902
750		Administracja publiczna		147 898
	75020	<i>Starostwo powiatowe</i>		144 898
		a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		90 898
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 000
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000
801		Oświata i wychowanie		921 306
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		281 634
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281 634 270 294 11 340
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		615 200
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		615 200 596 750 18 450
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		22 257
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 257
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		2 215
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 215
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 715
	85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>		21 715
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 715
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		248 515
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		150 372

	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 372
85406	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>		43 214
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 214
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		7 338
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 338
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		13 887
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 887
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		8 303
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 303
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		25 401
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 401
razem:			1 350 336

§ 3.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	161 155 151 zł
2. Wydatki	158 315 357 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	137 282 089 zł
b) wydatki majątkowe:	21 033 268 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie	2 839 794 zł
jest przeznaczana na spłatę:	
kredyty	2 440 557 zł
pożyczki	399 237 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)	233 700	233 700	133 700		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-Marklowice 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)	266 300	266 300	266 300				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	580 898	44 294		A: B: C:	536 604	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>		1 658 000	403 337	P 1 253 722	A: B: C:	941	Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły</i>		262 000	262 000				Starostwo Powiatowe

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
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)	210 300	210 300	210 300				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				19 457 230	20 529 186	7 885 098	1 711 722	9 682 023	1 250 343	

Zakupy inwestycyjne w 2015 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZUD	25 300	25 300	25 300				PZDP
2	60014	6060	Zakup stopy zagęszczającej na potrzeby ZUD	10 000	10 000	10 000				PZDP
3	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	12 500	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
5	75075	6067/9	Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis	28 260	28 260			B: 4 239	24 021	Starostwo Powiatowe
6	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
7	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe
8	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				PDPS Pogodna Jesień
Ogółem zakupy inwestycyjne				196 060	196 060	167 800		4 239	24 021	
REZERWA INWESTYCYJNA				308 022	308 022	308 022				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				19 961 312	21 033 268	8 360 920	1 711 722	9 686 262	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. W uchwale budżetowej zaplanowano na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)” kwotę w wysokości 490.000 zł. W związku z pozyskaną bezzwrotną dotacją z WFOŚiGW w Katowicach w wys. 536.604 zł; zwiększa się plan dochodów o 46.604 zł, wydatków o kwotę 90.898 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu zawarcia umowy ze Śląską Organizacją Turystyczną na realizację projektu pn. „Śląsk Cieszyński nad morzem - gadzety promocyjne”.
3. W związku z podpisaniem umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie” wprowadza się pozyskaną bezzwrotną dotację do planu dochodów majątkowych budżetu w wysokości 1.280.732 zł, jako refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu pozyskania dotacji z NFOŚiGW za złomowanie 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a przejętych przez Powiat w wyniku orzeczeń sądowych.
Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w wysokości 54.000 zł w związku z zobowiązaniami Powiatu dotyczącymi kosztów usuwania i przechowywania pojazdów przejętych w poprzednich latach przez Powiat.
5. Zwiększa się plany wydatków w oświacie o kwotę 1.140.031 zł celem pokrycia powstałych w latach poprzednich braków w funduszu płac. Braki związane są z zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu podatku dochodowego oraz składek ZUS.
Zestawienie zobowiązań niewymagalnych powstałych w latach:
2012 r. - 492.358 zł,
2013 r. - 271.086 zł,
2014 r. - 376.587 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków szkoły ZSP Ustroń w wysokości 18.450 zł w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyłów za bramkami na boisku przyszkolnym.
7. Zwiększa się plan wydatków szkoły II LO im. Kopernika w Cieszynie w wys. 11.340 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego na basenie w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

8. Zwiększa się plany wydatków dwóch jednostek powiatowych tj.: PUP oraz PZDP, celem uzupełnienia braków powstałych w funduszu płac po wypłaceniu w m-cu maju nagród na dzień pracownika samorządowego (300 zł/etat):

- 21.715 zł - PUP,

- 10.902 zł - PZDP

32.617 zł razem