

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>550 000</b>
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>		<b>550 000</b>
		a) dochody majątkowe, w tym: <i>- pomoc finansowa G. Hażlach</i>		550 000 550 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 365 784</b>
	<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>1 365 784</b>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- subwencja ogólna, część oświatowa</i>		1 365 784 1 365 784
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>174 258</b>
	<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b>		<b>174 258</b>
		a) dochody majątkowe, w tym: <i>- dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”</i>		174 258 174 258
<b>razem:</b>				<b>2 090 042</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>550 000</b>
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>		<b>550 000</b>

		a) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pzoostale		550 000 550 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 140 042</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 140 042</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki		1 140 042 965 784 174 258 174 258
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>400 000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 000 400 000
<b>razem:</b>				<b>2 090 042</b>

### § 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.

Zmienić 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	152 261 692
2. Wydatki	150 228 399
w tym:	
a) wydatki bieżące:	138 494 933
b) wydatki majątkowe:	11 733 466
Nadwyżka budżetu w kwocie przeznacza się na spłatę :	2 033 293 zł
kredytów	1 680 400 zł
pożyczek	352 893 zł
oraz przychody w kwocie	1 507 093 zł
na spłatę kredytów	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	87 500	76 500	0	25 834
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	678	258 500	258 500	0	678
<b>15.</b>	<b>ZPPP Cieszyn</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	14 792	240 000	210 000	0	44 792
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 582</b>	<b>1 767 095</b>	<b>1 726 095</b>	<b>0</b>	<b>90 582</b>

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>											
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>											
1	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
2	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	50 000	50 000				PZDP
3	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
4	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleiszów	1 300 000	1 300 000			A: B: 1 300 000 C:		Starostwo Powiatowe
5	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>											
6	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
7	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
8	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
9	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

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	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	180 000	180 000	180 000				PZDP
11	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
12	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
<b>Ogółem zadania drogowe</b>					<b>4 555 000</b>	<b>4 424 000</b>	<b>1 874 000</b>		<b>2 550 000</b>		
<i>Roboty budowlane</i>											
13	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
14	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap)	910 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
15	801	80120	6050	Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
16	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
17	801	80130	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
<b>18</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie</b>	<b>24 374</b>	<b>24 374</b>	<b>24 374</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
19	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
20	852	85202	6050	Modernizacja dachu budynku PDPS Pogórze	55 000	55 000	55 000				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	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				Starostwo Powiatowe
22	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym:	5 070 607	4 801 223	1 732 212	P: 1 507 093	B: 1 561 918		Starostwo Powiatowe
				<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie</i>	3 351 466	3 082 082	636 858	P: 1 507 093	B: 938 131		
				<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				
23	854	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
24	921	92195	6057/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	314 790	314 790	47 219			267 571	Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacja</b>											
25	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	11 685	11 685	11 685				Starostwo Powiatowe
26	801	80120	6050	Wentylacja piwnic w II LO w Cieszynie	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
27	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	64 514	15 314	15 314				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>12 756 323</b>	<b>11 233 498</b>	<b>5 346 916</b>	<b>1 507 093</b>	<b>4 111 918</b>	<b>267 571</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Zakupy inwestycyjne w 2014 r.</b>											
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
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>					<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>					<b>500 000</b>	<b>418 468</b>	<b>418 468</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>13 337 823</b>	<b>11 733 466</b>	<b>5 846 884</b>	<b>1 507 093</b>	<b>4 111 918</b>	<b>267 571</b>	

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

**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.
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>32 538</b>	
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>753 280</b>	<b>439 835</b>
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 128 874</b>	
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>436 708</b>	<b>50 000</b>
						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.
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
5	801	80195	<b>Algorytm sukcesu w zawodzie</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów  Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	636 829	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>252 351</b>	<b>118 987</b>
						a) budżet Powiatu	9 200	14 400
						b) budżet Państwa	6 270	2 697
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	236 881	101 890
6	801	80195	<b>Another road to European Intergation and Citizenship (Inna droga do intergacji i obywatelstwa europejskiego)</b>  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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>11 025</b>	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	<b>11 025</b>	
7	801	80195	<b>Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość</b>  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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>28 306</b>	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	<b>28 306</b>	
8	801	80195	<b>Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny</b>  Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły  Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2013-2014	73 840	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>44 800</b>	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	<b>Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro</b>  Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia  Jednostka realizująca: ZSR Międzyzwieć	2013-2014	198 915	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>198 915</b>	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	<b>198 915</b>	

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	<b>Skills and Employability/Kwalifikacje i zatrudnienie</b> 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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>13 383</b>	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	<b>13 383</b>	
11	801	80195	<b>Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych</b> 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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	193 219	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	<b>193 219</b>	
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	<b>2013-2014</b>	56 833	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>56 833</b>	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	<b>56 833</b>	
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>								
13	852	85295	<b>Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim</b> Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2008-2015	4 054 989	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>557 299</b>	<b>370 163</b>
						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	<b>Postaw na siebie</b> Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>245 210</b>	<b>160 930</b>
						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

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.
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>								
15	853	85395	<b>Nowa jakość-nowe możliwości IV</b>  Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	196 335	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>99 968</b>	<b>14 912</b>
16	853	85395	<b>Języki nam nie obce</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2014	118 064	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>98 548</b> 14 782	0
17	853	85395	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 100 327	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>1 002 979</b>	<b>32 508</b> 32 508
18	853	85395	<b>Dobry staż i pracę masz</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez oragnizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze	2013-2014	692 038	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>681 402</b> 102 211	579 191
<b>Ogółem :</b>					<b>12 780 606</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>5 835 638</b> 163 210 312 379 0 0	<b>1 187 335</b> 66 151 95 663 0 0
							5 360 049	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 550.000 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Hażlach. Po stronie wydatków środki przeznacza się na dotację dla Gminy Hażlach na realizację zadań przy drogach powiatowych:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie - etap II,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Głównej w Zamarskach - etap II,
  - c) wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce.
2. Zwiększa się plan subwencji ogólnej (część oświatowa) w związku z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 1.365.784 zł. Subwencję przeznacza się na wydatki w obrębie oświaty. Plan wydatków klasyfikuje się w rozdziałach 80195 ( 965.784 zł) oraz 85495 ( 400.000 zł ) do czasu szczegółowego określenia kwot dla poszczególnych placówek oświatowych.
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 174.258 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów unijnych realizowanych przez:
  - a) ZSEG Cieszyn - 154.575 zł, „Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych”,
  - b) ZSGH Wisła - 12.215 zł, „Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość”,
  - c) ZST Cieszyn - 1.374 zł, „Kwalifikacje i zatrudnienie”,
  - d) ZSO Wisła - 1.094 zł, „Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego”,
  - e) Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego - 5.000 zł, „Education in the focus/Edukacja w regionach...”

W/w środki pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych programów „unijnych” na koniec 2013 r. i muszą zostać przeznaczone na dalsze realizacje projektów „unijnych” Ze względu na ponadplanowy deficyt budżetu, wynikający przede wszystkim z niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży majątku, nie wystąpiły wolne środki, które w sposób naturalny powinny stanowić pokrycie dla w/w wydatków.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” o kwotę 174.258 zł z tytułu planowanej dotacji NFOŚiGW na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”. Aktualnie planowany w budżecie dochód z dotacji wynosi 848.602 zł.

W miesiącu styczniu br. został złożony do NFOŚiGW wniosek o przyznanie dotacji w wys. 1.324 tys zł.

5. 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 utworzenie planu dochodów z art. 223 ufp dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie.

Pozyskane dochody pochodzą z wynajmu sali konferencyjnej na cele szkoleniowe.