

I. DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

50 zł - dochody z tytułu 5 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa (dot. opłat melioracyjnych)

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody: 105.402 zł – stanowi kwotę przekazywaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.

Wydatki: Zaplanowano wydatki w wysokości 105.402 zł., które całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne. Wypłacane ekwiwalenty co roku ulegają waloryzacji, jednak wskaźnik inflacji ogłoszony za rok 2015 wyniósł 0%, zatem kwoty przewidziane do wypłat przyjęto na poziomie 2014 r. Wskaźnik, który będzie obowiązywał w roku 2016 zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS w późniejszym terminie. W przypadku gdyby uległ zmianie, pociągnie za sobą konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków.

Wydatki w wysokości 158.867 zł są w całości przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54 ha. Środki zaplanowano wg stawki 1.65 zł za 1 ha. Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2016 r. przekazane zostaną dotacje do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 83.939 zł oraz do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 74.928 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody: 118.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 92.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tyt. umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 16.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym (teren Miasta Skoczów)
- 10.000 zł – sprzedaż drewna

Zaplanowano wpływy z gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, itp. w wys. 678.000 zł:

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	135.500 zł
M. Wisła	40.000 zł
M. Strumień	2.500 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 4.537.680 zł – z tyt. pomocy finansowej Miasta Cieszyna, z przeznaczeniem na:
 - 2.644.630 zł „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”
 - 1.893.050 zł „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”
- 6.000.000 zł - wnioskowane dotacje z budżetu państwa, z przeznaczeniem na w/w inwestycje.

Wydatki:

1. Modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz wydatki przeznaczone na opracowania dokumentacji technicznych – 15.932.360 zł
Wydatki majątkowe opisano w III części.
2. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.777.798 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.029.496 zł, w tym:

- Cieszyn 765.818 zł + 40.000 zł
- Ustroń 693.612 zł
- Wisła 379.571 zł
- Strumień 150.495 zł

b) dotacja dodatkowa – 678.000 zł, w tym:

- Cieszyn 500.000 zł
- Ustroń 135.500 zł
- Wisła 40.000 zł
- Strumień 2.500 zł

c) na zimowe utrzymanie chodników – 49.302 zł:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 3 zł/mb
Goeszów	5 010	15.030
Zebrzydowice	5 320	15.960
Chybie	4 140	12.420
Dębowiec	1 964	5.892
razem:	16 434	49.302

d) 21.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów.

3. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 9.997.094 zł, w tym:

a) 1.834.594 zł koszty administracji PZDP:

- 1.520.129 zł wynagrodzenia i pochodne (w tym umowy zlecenia 15.000 zł 17 et. administracyjnych + 9,5 et. ZUD)
- 314.465 zł wydatki rzeczowe

b) 8.162.500 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:

- 3.000.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki),
- 1.601.500 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym 1.150.000 zł usługi obce, 430.000 zł materiały),
- 1.350.000 zł remonty cząstkowe (pozimowe)
- 250.000 zł regeneracja nawierzchni,
- 300.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,
- 280.000 zł umocnienie poboczy, emulsją i kruszywem,
- 247.000 zł materiały do bieżącego utrzymania i oznakowania dróg,
- 100.000 zł bieżące utrzymanie dróg (usługi obce),
- 170.000 zł czyszczenie rowów, ścinka poboczy (usługi obce),
- 120.000 zł wycinka drzew, pielęgnacja zieleni (usługi obce),
- 100.000 zł gospodarka nieruchomościami

4. 53.000 zł - wydatki związane z wynajmem obiektu w Cieszynie - Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 60.000 zł, z czego:

a) 34.000 zł w zakresie wydatków rzeczowych:

- wynagrodzenie dla kapeli za wykonanie koncertów podczas imprezy promocyjnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” (7.000 zł),
- udział w imprezach promocyjnych, w targach turystycznych oraz organizacja własnych imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym (m.in. organizacja study – tourów dla pracowników punktów IT oraz przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego, organizacja oficjalnych wizyt gości Powiatu Cieszyńskiego (25.000 zł),

- zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa (2.000 zł),
- b) 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.
- c) 17.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki rocznej do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1. Dochody:

1.842.283 zł – dochody z czynszów, w tym:

- 1.812.000 zł dzierżawa nieruchomości Boguszowice (12 m-cy x 151.000 zł),
- 18.000 zł najem powierzchni lokalowej – Cieszyn ul. Kochanowskiego 8
- 3.720 zł najem lokalu – Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11a/1
- 8.563 zł najem powierzchni – Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5

4.490 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jedn. organizacyjnych powiatu

1.000.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- 600.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków,
- 33.225 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,
- 300.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- 60.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu,
- 6.775 zł pozostałe dochody

363.201 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie).

2.500.000 zł – wpływy ze sprzedaży mienia, w tym:

- 1.000.000 zł budynek ul. Kochanowskiego 8 Cieszyn wraz z działką o pow. 0,0315 ha,
- 40.000 zł lokal mieszkalny Cieszyn ul. Kraszewskiego 11a/1,
- 60.000 zł niezabudowana nieruchomość w Bażanowicach (dz. 232/2),
- 1.400.000 zł pozostałe sprzedaże.

Wydatki:

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się 776.650 zł, w tym:

a) 337.000 zł na zadania własne:

- 180.000 zł wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowania ZRID
- 25.000 zł koszty postępowań sądowych,
- 50.000 zł sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne,
- 82.000 zł koszty bieżącego utrzymania obiektów: Most Wolności, Wojska Polskiego 5, Kochanowskiego 8.

b) 363.201 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

- 151.701 zł wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 201.500 zł koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. wydatki na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi), koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych,
- 10.000 zł koszty postępowań sądowych

c) 76.449 zł środki własne powiatu na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 984.349 zł, w tym:

378.139 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),

606.210 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” (bieżące funkcjonowanie PINB).

Dochody własne 1.500.000 zł, w tym:

1.300.000 zł – opłaty pobierane za wydawanie map geodezyjnych i danych z ewidencji gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

200.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK

Dochody majątkowe w wys. 2.844.448 zł planowane do pozyskania w ramach środków unijnych z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”.

Wydatki:

Zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego w wys. 933.960 zł, z czego:

- 622.000 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego,

- 311.960 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, 200.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, 111.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK.

Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 772.900 zł, z czego 378.139 zł pochodzą będzie z dotacji Wojewody Śląskiego.

Wydatki w wysokości 606.210 zł przeznaczone są na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. 522.450 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 83.760 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody:

255.484 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

206.425 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (na pokrycie części wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe),

2.059 zł – akcja kurierska,

47.000 zł – kwalifikacja wojskowa

16.000 zł - dochody Starostwa Powiatowego, w tym:

5.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa,

11.000 zł – inkaso opłaty skarbowej.

Dochody majątkowe:

536.604 zł – dotacja bezzwrotna z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)”,

927.594 zł – środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)”,

5.417.940 zł - środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne”

Wydatki:

Rada powiatu - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 457.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2015 r. tj.: 1.766,46 zł,
- w Radzie będzie funkcjonować 7 komisji,
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków,
- 2 członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 450.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 7.000 zł:

- koszty związane z wyjazdami służbowymi radnych (krajowe i zagraniczne),
- zakupy art. spożywczych na sesje i komisje,
- wynajem busa na komisje wyjazdowe.

Starostwa powiatowe - wynagrodzenia i pochodne – 8.184.901 zł

517.232 zł (161,65 etatu) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2016 r. wg stanu na 30 września 2015 r.

$$\begin{aligned}
 517.232 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} &= 6.206.784 \text{ zł} \\
 &+ 79.022 \text{ zł} - \text{nagrody jubileuszowe,} \\
 &+ 31.536 \text{ zł} - \text{odprawa emerytalna} \\
 \hline
 &= 6.317.342 \text{ zł}
 \end{aligned}$$

6.317.342 zł	§ 4010
532.082 zł	§ 4040
1.160.130 zł	§ 4110 (17,19 %)
165.347 zł	§ 4120 (2,45 %)

8.174.901 zł
10.000 zł § 4170 umowy zlecenia

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa są klasyfikowane w czterech rozdziałach budżetowych i rozdzielone są w następujący sposób:

5.576.651 zł rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”
1.607.200 zł rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
772.900 zł rozdz. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
228.150 zł rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

8.184.901 zł

W rozdziałach 70005, 71012, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 151.701 zł – rozdz. 70005
- 378.139 zł – rozdz. 71012
- 207.644 zł – rozdz. 75011
737.484 zł

Wydatki bieżące – 3.833.866 zł

1) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 495.500 zł, w tym:

120.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek (w tym 20.000 zł dla WG)
118.000 zł	programy komputerowe (w tym 10.000 zł dla WG)
62.000 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
55.000 zł	materiały biurowe
30.000 zł	paliwo
28.000 zł	środki czystości
20.000 zł	zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw

15.000 zł	części zamienne do komputerów
12.000 zł	zakupy na cele remontowe (wykładziny, farby itp.)
12.500 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
10.000 zł	wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy)
1.000 zł	wydawnictwa książkowe
12.000 zł	pozostałe

2) Zakup energii (§ 4260) - 192.000 zł, z tego:

100.000 zł	energia elektryczna
85.000 zł	energia cieplna
7.000 zł	woda, gaz, inne

3) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 146.000 zł, w tym:

50.000 zł	remonty pomieszczeń
18.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego
15.000 zł	naprawy i przeglądy pojazdów
15.000 zł	naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
10.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych
8.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek
30.000 zł	konserwacja pozostałe sprzętu (m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi)

4) Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.292.648 zł, w tym:

a) Wydział Komunikacji - dot. rejestracji pojazdów, wydawanie prawa jazdy: 1.530.648 zł.

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	23.000	szt.	25,28	581.440 zł	715.171 zł
nalepka kontrolna	11.500	szt.	9,61	110.515 zł	135.933 zł
znak legalizacyjny	17.000	kpl.	6,49	110.330 zł	135.706 zł
pozwolenie czasowe	24.000	szt.	0,88	21.120 zł	25.978 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl.	6,32	1.896 zł	2.332 zł
karta pojazdu	5.000	szt.	12,15	60.750 zł	74.723 zł
tablice rejestracyjne	22.000	szt.	4,98	109.560 zł	134.759 zł
prawa jazdy	4.500	szt.	45,60	205.200 zł	252.396 zł
pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	92,36	462 zł	568 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					3.000 zł
usuwanie i przechowywanie pojazdów					18.000 zł
abonament programu Portal Starosty					5.166 zł
razem (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen druków ok. 2%, bez pozycji 8,12 i 13)					1.530.648 zł

b) Wydział Organizacyjny - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 748.000 zł:

230.000 zł	opłaty pocztowe
150.000 zł	obsługa prawna

190.000 zł	sprzątanie
25.000 zł	serwis i nadzór autorski firmy „REKORD”
28.500 zł	dozór dwóch budynków
16.000 zł	wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c)
22.000 zł	dzierżawa kserokopiarek (Wydz. Komunikacji, Wydz. Budownictwa, Biuro Rady)
10.000 zł	wywóz nieczystości
10.000 zł	wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi)
6.000 zł	ogłoszenia prasowe
5.000 zł	koszty bhp
3.500 zł	pieczętki,
2.000 zł	pro wizje bankowe
50.000 zł	pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, itp.

c) Wydział Finansowy – badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – 14.000 zł

5) Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 80.000 zł, w tym:

35.000 zł	dostęp do sieci Internet
30.000 zł	telefonnia komórkowa
15.000 zł	telefonnia stacjonarna

6) Inne – 627.718 zł

25.000 zł	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących). Zaplanowano składkę: dla Związku Powiatów Polskich (14 gr od 1 mieszkańca).
13.000 zł	§ 3020 - refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników
15.000 zł	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
10.000 zł	§ 4280 - badania wstępne i okresowe pracowników
25.000 zł	§ 4410 - podróże służbowe krajowe
4.000 zł	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne
237.700 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - polisa ubezpieczenie majątku Powiatu – 133.000 zł, - składka do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 42.200 zł (0,95 zł x 177.400 mieszkańców/4 kwartały 42.133 zł) - składka roczna do Stowarzyszenia „Olza” – 62.500 zł

202.213 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 179,85 etatów x 1.093,93 zł = 196.743 zł + 30 (emeryci i renciści) x 182,32 zł = 5.470 zł
700 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
22.105 zł	§ 4520 - opłaty za gospodarowanie odpadami (WO – 16.000 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego, dot. gruntu pod halę sportową w Wiśle (WF - 6.105 zł)
15.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)
300 zł	§ 4580 – pozostałe odsetki (WF)
1.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe
40.000 zł	§ 4700 - szkolenia pracowników
12.200 zł	Zwrot opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006 oraz szacowanie wartości i stanu technicznego pojazdów dot. przypadków - Wydział Komunikacji (§ 4170 – 1.200 zł, § 4590 – 6.000 zł, § 4610 – 5.000 zł)
4.500 zł	§ 4300 - współorganizowanie świąt państwowych i rocznic (Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia)

Wydatki majątkowe – 17.601.932 zł

Opis wydatków majątkowych Starostwa znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło z autorami tekstów oraz wykonanie innych dzieł (1.500 zł) ,
- zakup wydawnictw, pamiątek promocyjnych, gadżetów wręczanych podczas wizyt oficjalnych gości w celach promocyjno – reprezentacyjnych (8.500 zł),
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych rozbudowa serwisu internetowego dot. walorów krajobrazowo-kulturowych w ramach promocji powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, wykonanie materiałów promocyjnych powiatu cieszyńskiego np. teczki, torby itp. (30.000 zł).

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wys. 8.000 zł na granty: rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł), wsparcie działalności organizacji pozarządowych (5.000 zł),

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowano 1.360 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody w wys. 8.163.520 zł, w tym:

- 8.154.000 zł - dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej.
- 9.400 zł - dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną (konserwacja sprzętu),
- 120 zł - dochody z tytułu 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa – realizowane przez KP PSP.

Wydatki:

1. Zaplanowano 3.000 zł dla Policji na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”.
2. Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 8.154.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 7.212.527 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 941.473 zł.
3. Obrona cywilna: przyznana dotacja w wysokości 9.400 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie przekazana w formie dotacji następującym gminom:

Miasto/Gmina	Kwota na konserwację systemów alarmowych
Cieszyn	1.000 zł
Skoczów	1.000 zł
Ustroń	950 zł
Wisła	950 zł
Zebrzydowice	900 zł
Goleszów	900 zł
Istebna	800 zł
Brenna	800 zł
Chybie	700 zł
Strumień	700 zł
Hazlach	700 zł

4. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wys. 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (m.in. mapy topograficzne, środki ochrony osobistej)
5. Zaplanowano również środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 10.000 zł transport zwłok zmarłych z miejsc publicznych,
 - 5.000 zł umowa zlecenie z osobą wyznaczoną do stwierdzenia zgonu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

1. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa przyjęto w wys. 3.870.000 zł, w tym:

a) 3.350.500 zł - § 0420 „dochody z tytułu opłat komunikacyjnych”

Zaplanowano wpływy z tytułu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, pozwoleń czasowych i innych tj.: legitymacje instruktorów, opłaty za egzamin na taksówkę, zezwolenia dla stacji kontroli pojazdów i dla diagnostów, tablice rejestracyjne wykonywane na indywidualne zamówienie oraz wpływy z tyt. usuwania i przechowywania pojazdów.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	23.000	szt.	54 zł	1.242.000 zł
2.	znak legalizacyjny	17.000	kpl	12,50 zł	212.500 zł
3.	nalepka kontrolna	11.500	szt.	18,50 zł	212.750 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	20.000	szt.	13,50 zł	270.000 zł
5.	pozwolenie czasowe na wniosek	4.500	szt.	18,50 zł	83.250 zł
6.	pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	400 zł	2.000 zł
7.	karta pojazdu	5.000	szt.	75 zł	375.000 zł
8.	tablice rejestracyjne	22.400	szt.	40 zł	896.000 zł
9.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				57.000 zł
razem					3.350.500 zł

b) 449.500 zł - § 0650 „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” tj.: 4.495 szt x 100 zł = 449.500 zł

c) 70.000 zł - § 0590 „wpływy z opłat za licencje na transport” (10.000 zł) oraz § 0690 „wpływy z różnych opłat” (60.000 zł) - opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na transport oraz wydawanie uprawnień dla instruktorów prawa jazdy, zezwoleń dla Ośrodków Szkoleń Kierowców i zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 36.857.695 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W komentarzu Min.Fin. informuje, cyt. „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	plan	wykonanie	wskaźnik procentowy
2013 r.	31.472.788	30.325.149	96,4 %
2014 r.	33.017.579	33.384.033	101,1 %
2015 r.	35.330.211	28.523.827	80,7 % (po 10 m-cach)

3. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku.

Do projektu budżetu na rok 2016 przyjmuje się dochody w wysokości 1.100.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2015 r. w łącznej kwocie 694.237 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 453.037 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 241.200 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2016 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	2.861 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie dachu i elewacji w ZSR Międzyzwoź	196 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.612.921 zł zaciągnięty w sierpniu 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych	19.808 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.032.981 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	10.307 zł
10-letni kredyt na kwotę 12.890.000 zł zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	108.097 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie	5.422 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie	6.265 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	74.473 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	241.200 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	78.822 zł
10-letni kredyt na kwotę 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	16.183 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	47.425 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	13.591 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (do uruchomienia w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	48.662 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	20.925 zł
RAZEM	694.237 zł

Zaplanowano kwotę w wys. 1.103.524 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ:

pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII...”,

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego...”,

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 60.990.996 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 57.395.846 zł część oświatowa
- 2.611.536 zł część równoważąca
- 983.614 zł część wyrównawcza

Część równoważąca subwencji ogólnej jest dochodem ustanowionym na podstawie ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. w celu uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą finansowania niektórych zadań, tj.:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,
- utrzymanie dróg powiatowych,
- finansowanie rodzin zastępczych.

Dochody z oprocentowania rachunków jednostek budżetowych powiatu i lokat bankowych zaplanowano w wys. 110.000 zł.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 4.107.999 zł:

- a) rezerwa ogólna – 500.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 811.523 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 1.000.000 zł
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 296.476 zł
- e) rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej – 1.500.000 zł

Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano dochody w wys. 128.864 zł w tym:

75.100 zł - z tyt. wpłat środków obrotowych na koniec roku z CKP Bażanowice – 15.100 zł oraz z SSM Granit Wisła – Malinka – 60.000 zł

53.764 zł - wpływy środków unijnych dot. Projektów Erasmus+, w tym:

- 39.588 zł - ZSPT Międzywiecie „Viva Espania – Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie”,
- 14.176 zł - ZP Istebna „Wiedzą i doświadczeniem bogaci – podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej”

Przy planowaniu budżetu dla zadań oświatowych na 2016 r. przyjęto zasadę, że dochody określone w subwencji oświatowej (57.395.846 zł), dochody własne (75.100 zł) oraz środki unijne (53.764 zł) mają pokryć w całości wydatki oświaty łącznie z rezerwą celową.

Inwestycje w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 1.808.993 zł zaplanowano ze środków pozaoświatowych.

W planach wydatków zabezpieczono:

- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli,
- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia i składki wynoszą łącznie 40.807.328 zł i stanowią 71 % wszystkich wydatków bieżących w oświacie,
- 6.667.628 zł – pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych
- 9.178.932 zł – dotacje dla szkół i placówek niepublicznych,
- 30.000 zł – na granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji,
- 53.764 zł – programy unijne realizowane przez szkoły,
- 389.382 zł – zadania remontowe w szkołach, w tym m in.:
 - 52.205 zł – likwidacja osadników oraz przyłącz kanalizacji wewnętrznej do nowej kanalizacji miejskiej w I LO Cieszyn,

- 18.866 zł – remont instalacji kanalizacyjnej w budynku sali gimnastycznej ZSEG Cieszyn,
- 10.000 zł – remont schodów ewakuacyjnych w ZST Cieszyn,
- 55.965 zł – remont pomieszczenia do ćwiczeń w ZPSWR Cieszyn,
- 70.000 zł – malowanie sali gimnastycznej wraz z czyszczeniem sufitu w ZSTiO Skoczów,
- 17.000 zł – wykonanie projektu instalacji elektrycznej ZSP Ustroń,
- 46.935 zł – remont sali gimnastycznej ZSGH Wisła,
- 17 x 2.000 zł – dla każdej ze szkół na drobne remonty i awarie.

1. Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie styczeń-sierpień są dostosowane do liczby godzin i etatów wynikających z obowiązujących arkuszy organizacyjnych.

Wynagrodzenia nauczycielskie w okresie wrzesień-grudzień skalkulowane zostały przez jednostki z uwzględnieniem wyników rekrutacji na poziomie bieżącego roku szkolnego.

W planach nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ani też podwyżek dla pracowników administracji oraz obsługi.

Plany szkół i placówek nie obejmują odpraw - ujęte w rezerwie oświatowej - 137.058 zł.

W rezerwie oświatowej uwzględniono środki przewidziane na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli, natomiast nagrody dyrektorów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ujęte zostały w planach finansowych poszczególnych jednostek – 96.432 zł.

W planach finansowych jednostek zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

2. Dotacje dla jednostek publicznych oraz niepublicznych

Plany dotacji dla szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych zostały zweryfikowane w oparciu o aktualne sprawozdania o liczbie uczniów (słuchaczy) i wychowanków. Z uwagi na powyższe skorygowano zaplanowane przez jednostki znaczne wzrosty liczby uczniów (wychowanków). Ustalono plan dotacji dla nowej jednostki Proffesor Skoczów.

Skorygowano wskaźnik wzrostu stawek dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych:

- w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki (w tym również niepublicznych szkół medycznych) do 3% (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących dla dorosłych),
- w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do 1%.

Skorygowano wskaźnik wzrostu stawek dotacji dla placówek niepublicznych do poziomu 1%.

Dodatkowo, w oparciu o prognozowaną symulację stawek dotacji na 2016 rok, założono korektę stawki dotacji dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

3. Energia

Wydatki związane z zużyciem energii oraz zakupem opału zaplanowane zostały na poziomie minimalnie niższym, aniżeli przewidywane wykonanie na rok bieżący. Na uzupełnienie planów jednostek w trakcie roku zabezpieczono w rezerwie oświatowej 100 tys. zł.

4. Wydatki rzeczowe

Zostały zagwarantowane podstawowe potrzeby jednostek. Dokonano korekt w szczególności w planowanych zakupach wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Wydatki remontowe (389.382 zł) ograniczono do zadań najpilniejszych i wynikających ze stałych potrzeb jednostek oraz wnioskowanych przez Komisję Edukacji.

Zweryfikowano i zredukowano większość przyjętych przez szkoły i placówki wzrostów różnego rodzaju wydatków (np. szkolenia, delegacje służbowe itp.).

Z rezerwy na zadania oświatowe w wysokości 811.523 zł, planuje się sfinansować:

- 190.000 zł – wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych
- 137.058 zł – odprawy emerytalne i rentowe,

- 100.000 zł – zadania remontowe awaryjne,
- 100.000 zł – wzrost cen energii,
- 96.432 zł – specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 98.033 zł – koszty prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- 90.000 zł – inne wydatki.

Zestawienie planowanych na 2016r. dochodów i wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

Dochody: 57.395.846 zł subwencja oświatowa

75.100 zł planowane wpłaty CKP Bażanowice i SSM „Granit” Wisła

53.764 zł dofinansowanie projektów ze środków unijnych

57.524.710 zł razem

Wydatki: 42.382.909 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (w tym 1.814.493 zł majątkowe)

16.139.236 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

811.523 zł rezerwa celowa na zadania oświatowe

59.333.668 zł razem

Wydatki majątkowe w wys. 1.814.493 zł opisano w części III.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 3.602.795 zł jest w całości przeznaczona na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.568.653 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (34.142 zł).

realizowane przez PUP i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Cieszynie dwójka małoletnich dzieci została umieszczona w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, Powiat zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za ich pobyt w w/w placówce. Zaplanowano wydatki w wysokości 42.478 zł, tj. 1.769,90 zł x 2 dzieci x 12 m-cy.

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł, z czego 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej. W ramach prowadzonych działań zostaną przeprowadzone konferencje, wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konkursy oraz zakupy art. spożywczych, materiałów informacyjnych i nagród dla laureatów konkursów.

12.000 zł z przeznaczono na granty dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody w wys. 749.820 zł, na co składają się:

- 212.000 zł - dotacje z tytułu porozumień z powiatami których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 535.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 500 zł – wpływy z otrzymanych darowizn w OPDiR Międzyświeć
- 2.320 zł – z tytułu najmu i dzierżawy - OPDiR Międzyświeć

Dom Dziecka w Cieszynie –1.536.630 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,5 etaty, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.129.321 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 407.309 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 84.000 zł, koszty żywienia 75.600 zł, koszty energii 70.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 100.000 zł, opis części III.

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć – 1.538.894 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,25 etatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.131.278 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 407.616 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 84.000 zł, koszty żywienia 80.000 zł, koszty energii 66.800 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach – 193.609 zł

Jednostka publiczna sprawująca opiekę nad 8 wychowankami. Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi w wysokości 84.478 zł wynikają z 2 etatów dyrektora placówki i 1 pracownika. Pozostałe wydatki stanowią planowane, bieżące koszty utrzymania placówki.

Zaplanowano pomoc finansową w wysokości 10.500 zł dla Gminy Goleiszów z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a **Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce** planuje się przekazać dotację w wysokości 440.112 zł (432.755 zł - dotacja na 2015 r. + 1,7 % wskaźnik inflacji)

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami, w celu utrzymania wychowanków, których stałe miejsce zamieszkania jest na terenie naszego powiatu lecz umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, zaplanowano przekazanie dotacji w wys. 63.100 zł.

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki.

Z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej, która zakłada opcję usamodzielnienia (pieniężnego i rzeczowego) wychowanka lub kontynuację nauki zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 16.702.394 zł, w tym:

8.087.784 zł - dotacja na realizację zadań własnych, (obliczona na 361 mieszkańców posiadających decyzje wydane do 31.12.2003 r. wg średniej wojewódzkiej 1.789,25 zł/mc),

8.600.000 zł - dochody z opłat za pobyt, w tym:

3.500.000 zł – DPS Pogórze

3.030.000 zł – DPS Skoczów

2.070.000 zł – DPS Cieszyn

5.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn (DPS Pogórze),

6.000 zł - dopłata z ARiMR w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntu (działka DPS Pogórze)

3.610 zł - czynsz za wynajem pomieszczenia w DPS Skoczów.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej (14.321.245 zł) i dotację dla 6-ciu niepublicznych domów pomocy społecznej (3.129.084 zł).

W części dot. domów powiatowych największymi pozycjami po stronie wydatków są wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.545.996 zł), środki żywności (1.040.000 zł), energia (1.030.000 zł). Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2016.

Dla mieszkańców przyjętych wg tzw. „starych zasad”, czyli z decyzjami kierującymi, wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. z budżetu państwa zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 8.087.784 zł. Jest to tzw. „dotacja wygasająca” zmniejszająca się wraz ze zgonami osób na które przysługiwała. Dotacja obejmuje mieszkańców:

- placówek powiatowych 4.958.700 zł,
- placówek niepublicznych 3.129.084 zł.

Od 2004 r. roku, jeżeli pensjonariusz lub jego rodzina nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania, koszty te pokrywane są przez gminy kierujące osoby zamieszkujące na ich terenie do poszczególnych domów pomocy społecznej.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	„Dopłata” ze środków własnych
DPS Cieszyn	+ 361.356 zł	+ 2.070.000 zł	- 2.285.668 zł	+ 145.688 zł
DPS Pogórze	+ 3.080.940 zł	+ 3.500.000 zł	- 7.006.893 zł	- 425.953 zł
DPS Skoczów	+ 1.516.404 zł	+ 3.030.000 zł	- 5.046.684 zł	- 500.280 zł
kwota „dopłacana” z budżetu na bieżące utrzymanie powiatowych dps-ów				- 780.545 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 18.000 zł, opis części III.

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 410.700 zł:

- 410.400 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- 300 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia.

Zaplanowano 410.400 zł na prowadzenie i rozwój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w pełni finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rodziny zastępcze

Przyjęto dochody w wys. 1.029.000 zł, w tym:

- 719.000 zł – z tytułu porozumień z powiatami których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 310.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30% i 50%).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują 183 rodziny zastępcze, w których objęto opieką 301 dzieci. Rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie oraz może otrzymać jednorazową pomoc na zagospodarowanie, wypłacana jest również pomoc na kontynuowanie nauki przez wychowanków oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę. Wypłacane jest też wynagrodzenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Plan 2016
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.446.400 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	80.000 zł
kontynuacja nauki	360.000 zł
środki na funkcjonowanie 6 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych + szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze (2.000 zł)	259.280 zł
pochodne od wynagrodzeń	51.312 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	342.000 zł
Razem:	4.538.992 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęto dochody, w wys. 187.690 zł, w tym:

- 12.690 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 175.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - a) 35.141 zł – M. Cieszyn
 - b) 26.290 zł – M. Skoczów
 - c) 15.828 zł – M. Ustroń
 - d) 12.969 zł – G. Zebrzydowice
 - e) 12.789 zł – G. Goleszów
 - f) 12.743 zł – M. Strumień
 - g) 11.753 zł – G. Istebna
 - h) 11.028 zł – M. Wisła
 - i) 10.896 zł – G. Brenna
 - j) 10.467 zł – G. Hażlach
 - k) 9.433 zł – G. Chybie
 - l) 5.663 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 12.690 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 350.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.310 zł z tyt. najmu i dzierżawy.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.028.990 zł, z czego:

- 819.950 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21 etatów),
- 209.040 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością PCPR,
- 3.500 zł - wydatki majątkowe (opis część III)

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Zaplanowano środki w wysokości 57.211 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka – 12.211 zł,
- granty dla stowarzyszeń w wysokości - 45.000 zł (40.000 PCPR, 5.000 zł PUP).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano następujące dochody:

a) dochody realizowane przez **PCPR**, w tym:

- 207.320 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- 63.554 zł - obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu),
- 825 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe),
- 1.644 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Skoczów

b) dochody realizowane przez **PUP**:

- 561.860 zł - 5 %-owy udział w Funduszu Pracy.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 115.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu w ramach DPS Skoczów. Środki budżetu powiatu stanowią 10% planu finansowego WTZ, pozostałe 90% (1.035.720 zł) finansowane jest z PFRON.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 207.320 zł zaplanowano do wysokości dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

Powiatowe urzędy pracy

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 2.521.132 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.188.102 zł (60,5 etatu). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 298.530 zł, przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów utrzymania urzędu.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 34.500 zł, opis części III.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Po stronie wydatków zaplanowano 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym m.in.:

- pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym na poboczach dróg powiatowych,
- wsparcie finansowe organizacji corocznego „Forum Rolniczego Podbeskidzia”,
- wsparcie finansowe „dni Rybactwa” w Skoczowie.

Zaplanowano środki w wys. 2.000 zł na granty w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dochody w wysokości 57.705 zł:

- 14.000 zł - dotacja z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie,
- 43.705 zł - refundacja środków unijnych z tyt. Realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu unijnego pn.: „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim”.

Biblioteki

Zaplanowano środki na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2016 – 1,7 %). W roku 2015 r. dotacja wynosiła 136.800 zł + 3.000 zł zakup kserokopiarki, a zatem na 2016 r. zaplanowano 139.126 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej.

Muzea

Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.393.415 zł:

- 1.254.415 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1,2% podwyżki (27,75 etatów)
- 62.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
- 36.000 zł odpis na ZFŚS,
- 22.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
- 5.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
- 14.000 zł dotacja dla oddziału Muzeum w Skoczowie

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 194.500 zł, w tym:

- 72.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 40.000 zł koszt wydania VII tomu Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego (35.000 zł) oraz honoraria za napisanie kolejnych tomów Monografii dot. historii kultury i sztuki (5.000 zł)
- 40.000 zł organizacja dożynek powiatowo-gminnych (10.000 zł), współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Józefa Świdra (5.000 zł), organizacja innych imprez kulturalnych (25.000 zł)
- 10.000 zł oznakowanie obiektów zabytkowych w powiecie cieszyńskim
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 17.500 zł zakup okolicznościowych nagród i pamiątek (10.000 zł) oraz wydanie wzornika form architektonicznych oraz zestawu zalecanych projektów architektury mieszkalnej dla Śląska Cieszyńskiego (7.500 zł)
- 6.000 zł umowy o dzieło za oprawę muzyczną, wykonanie odlewów statuetek nagrody Szersznika,

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.000 zł, w tym:

- a) 125.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- b) 43.000 zł z przeznaczeniem na:
 - współorganizację i organizację imprez i wydarzeń sportowych (w tym koszty oprawy artystycznej i poczęstunku) – 18.000 zł,
 - nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia sportowe - 13.000 zł,
 - zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych – 12.000 zł.

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych – 320.000 zł

- 125.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
- 72.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 45.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:
 - 40.000 zł - pomoc społeczna
 - 5.000 zł - przeciwdziałanie bezrobociu
- 26.000 zł w dziale 630 „Turystyka”
- 30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- 2.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- 8.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” (3.000 zł rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej oraz 5.000 zł wsparcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych).

Przychody i rozchody

Przychody

Zaplanowano przychody w wysokości 5.273.482 zł, obejmujące:

- 735.802 zł - pożyczka z WFOŚiGW przyznana decyzją z 28 lipca 2015 r. przeznaczona na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika”,
- 2.644.630 zł – kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok 1,3 km”,
- 1.893.050 zł – kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”.

Kredyty zostaną zaciągnięte tylko w przypadku pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Dodatkowo wysokość kredytów będzie uzależniona od wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów w trybie PZP.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.