

Projekt

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

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1445)
- 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		71 212
	60014	Drogi publiczne powiatowe		71 212
		b) dochody majątkowe, w tym: - <i>pomoc finansowa G. Istebna</i>		71 212
710		Działalność usługowa		40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		40 000
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z opłat (Miasto Cieszyn)</i>		40 000
750		Administracja publiczna		47 800
	75020	Starostwa powiatowe		47 800
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z różnych opłat i dochodów</i>		47 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>dotacja otrzymana z funduszu celowego (fundusz wsparcia KP PSP)</i>		10 000
852		Pomoc społeczna		358 306
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		127 306

		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych opłat i dochodów, w tym: <i>DD Cieszyn</i> <i>OPDiR DD Międzyzwieć</i> - dochody z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		127 306 19 818 14 647 5 171 107 488
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		231 000
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług, w tym: <i>DPS Cieszyn</i> <i>DPS Pogórze</i>		231 000 126 000 105 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 800
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		56 800
		a) dochody bieżące, w tym: - środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia		56 800
razem:				584 118

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa		40 000
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		40 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące		40 000
750		Administracja publiczna		47 800
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		47 800
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		10 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000
852		Pomoc społeczna	458 000	429 518
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		44 818
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 818

		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe (dot. OPDiR Międzyświeć)		25 000
	85202	Domy pomocy społecznej	458 000	369 600
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych		369 600 288 100 79 000
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe (dot. DPS Pogórze, filia Kończyce Małe)	458 000	2 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 100
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy		56 800
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 800
razem:			458 000	584 118

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	47 232	
	75020	Starostwa powiatowe	47 232	
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	47 232	
801		Oświata i wychowanie		47 232
	80130	Szkoły zawodowe		18 450
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe		18 450
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		28 782
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe		28 782
razem:			47 232	47 232

§ 4.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków.”, 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	162 713 831
2. Wydatki	159 416 037
w tym:	
a) wydatki bieżące:	139 400 660
b) wydatki majątkowe:	20 015 377
Nadwyżka budżetu w kwocie	3 297 794
jest przeznaczana na spłatę:	
kredyty	2 898 557
pożyczki	399 237

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2015 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	1 253 722
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - III transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn)	1 253 722
2.	DOCHODY	162 713 831
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	163 967 553
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 551 516
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 152 279</i>
b)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
c)	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>399 237</i>
2.	WYDATKI	159 416 037
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	163 967 553

Umowa pożyczki z WFOŚiGW podpisana w dn. 22.11.2013 r. (aneks 28.08.2014 r.) na łączną kwotę 1.529.373 zł.

27.270 zł - I transza, uruchomiona w 2013 r.

248.381 zł - II transza, uruchomiona w 2014 r.

1.253.722 zł - pozostaje do uruchomienia w 2015 r.

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	1 900 764	1 900 764	1 118 971		A: 630 836 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	226 846		A: B: 71 212 C:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	6 307 383	6 307 383	1 812 500		A: 2 682 383 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	2 410 664	2 410 664	1 000 000		A: 960 664 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)	144 000	144 000	84 000		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: C: 600 000		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
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

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
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-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)	217 900	217 900	217 900				PZDP
21	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	98 400	48 400	48 400				PZDP
Ogółem zadania drogowe				14 794 575	14 398 569	5 810 017		8 588 552		
<i>Roboty budowlane</i>										
I Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego										
22	85201	6050/7/9	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie	1 470 993	1 432 895	182 552			1 250 343	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
II	Pozostałe zadania									
23	70005	6050	Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5	12 036	12 036	12 036				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej	31 100	31 100	31 100				Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	580 898	44 294		A: B: 536 604 C:		Starostwo Powiatowe
27	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	27 500	27 500	27 500				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	160 000	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
29	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	76 500	76 500	76 500				Starostwo Powiatowe
30	85111	6220	Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ	105 000	105 000	105 000				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: 941 C:		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Termomodernizacja</i>		1 658 000	403 337	P 1 253 722	A: B: 941 C:		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły</i>		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

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
Dokumentacje projektowe										
35	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	178 068	178 068	178 068				Starostwo Powiatowe
36	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZSP Ustroń (dokumentacja)	18 450	18 450	18 450				Starostwo Powiatowe
37	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP (dokumentacja)	28 782	28 782	28 782				Starostwo Powiatowe
38	80120	6050	Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
39	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
40	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
41	92118	6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				19 608 101	19 490 548	7 860 386	1 253 722	9 126 097	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 Wydziałów Starostwa	16 500	16 500	16 500				Starostwo Powiatowe
4	75075	6067/9	Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis	28 260	28 260			B: 4 239	24 021	Starostwo Powiatowe
5	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
6	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe
7	85201	6060	Zakup samochodu służbowego	53 000	53 000	53 000				OPDiR
8	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				PDPS Pogodna Jesień
9	85202	6060	Zakup pralnicy	23 247	23 247	23 247				PDPS Pogórze
Ogółem zakupy inwestycyjne				256 307	256 307	228 047		4 239	24 021	
REZERWA INWESTYCYJNA				268 522	268 522	268 522				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				20 132 930	20 015 377	8 356 955	1 253 722	9 130 336	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. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 71.212 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Istebna, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków na odc. 0,91 km.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” o kwotę 40.000 zł. Dochody pochodzą z wpływów za udostępnienie danych z ewidencji gruntów MODGiK Cieszyn. Wydatki przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dodatkowej dla Miasta Cieszyna.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 47.800 zł. Dochody pochodzą z wpływów kosztów zastępstw procesowych związanych z pozytywnie zakończonymi postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez Powiat i Skarb Państwa (dochodzenie niezapłaconych należności) i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi prawnej dotyczącej tych postępowań.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu przekazanych środków na Fundusz Wsparcia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kończycach Wielkich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie (m. in. zakup hełmów, kominiarek, butów, rękawic i dyspergentu).
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.306 zł i wydatków o kwotę 44.818 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”, w tym:
 - a) dochody bieżące z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 107.488 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat jednorazowych nagród dla pracowników jednostek pomocy społecznej,
 - b) dochody i wydatki bieżące DD Cieszyn o kwotę 14.647 zł. Jednostka pozyskała środki z nawiązek sądowych (5.515 zł) oraz odszkodowania za szkody wyrządzone przez firmę remontową (9.132 zł). Po stronie wydatków Dom Dziecka planuje wykonać remont zalanych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla wychowanków,
 - c) dochody i wydatki bieżące OPDiR DD Międzyświeć o kwotę 5.171 zł z wpływów z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt, darowizny i sprzedaży drewna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.Dodatkowo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (9-cio osobowego) do przewozu podopiecznych. Łączny koszt zakupu wyniesie 53.000 zł z czego 28.000 zł zostanie sfinansowanie oszczędnościami w planie wydatków OPDiR.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 231.000 zł i wydatków o kwotę 369.600 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w tym:
 - a) DPS Cieszyn - zwiększenie dochodów z odpłatności o kwotę 126.000 zł oraz wydatków w kwocie 34.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących

niedoborów w zakresie wydatków na odzież ochronną (2.500 zł), zakup energii (6.000 zł) i usług (15.000 zł), tj. wywóz śmieci, kanalizacja, BHP i koszty pogrzebu oraz wypłatę nagród dla pracowników (10.700 zł - 45,5 et. x 600 zł + 19,91 % pochodne, część wydatków sfinansowana zostanie oszczędnościami w planie funduszu płac jednostki),

b) DPS Pogórze - zwiększenie dochodów z odpłatności o kwotę 105.000 zł oraz wydatków w kwocie 164.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i zakup energii (64.000 zł) oraz wypłatę nagród dla pracowników (100.700 zł - 140 et. x 600 zł + 19,91 % pochodne),

c) DPS Skoczów - zwiększenie wydatków płacowych o kwotę 170.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych (85.000 zł) oraz wypłatę nagród dla pracowników (85.700 zł - 119 et. x 600 zł + 19,91 % pochodne).

7. Skreśla się plan wydatków majątkowych w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 458.000 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków w br. na adaptację strychu w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. Planowanym źródłem finansowania zadania miał być kredyt termomodernizacyjny, którego koszt obsługi przekracza wartość możliwej do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Wobec powyższego dokonuje się również zmniejszenia planowanych przychodów - kredyt termomodernizacyjny w wys. 458.000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” o kwotę 15.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników (21 et. x 600 zł + 19,91% pochodne).
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w wysokości 56.800 zł, w związku z pozyskaniem przez PUP środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków kwoty 47.232 zł pomiędzy działami i rozdziałami budżetowymi z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” do rozdziałów 80130 „Szkoly zawodowe, i 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,„. Zmiana dotyczy uregulowania zakresu zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,„. Wydatki dotyczące oprojektowania ZSP Ustroń i CKP Bażanowice zostaną sklasyfikowane we właściwych rozdziałach budżetowych.