

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

z dnia 29 grudnia 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 uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>368 136</b>
	<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b> - subwencja ogólna - część oświatowa		172 646
	<b>75802</b>	<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b> - środki na uzupełnienie dochodów powiatów		195 490
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>170 927</b>
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> - środki unijne - projekt pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej,,		170 927
<b>razem:</b>				<b>539 063</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>		
--------------	-----------------	--------------	--	--

			Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>362 336</b>
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 990
	<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 646
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>170 927</b>
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - dotacje na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 927 90 211 27 841 52 875
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 800</b>
	<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 800
<b>razem:</b>				<b>539 063</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

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

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 060 000</b>	
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b> wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 060 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	
	<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b> wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	30 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000</b>
	<b>75020</b>	<b><i>Starostwa Powiatowe</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000</b>	<b>1 229 091</b>
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b> a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	<b>100 000</b>   100 000	<b>142 964</b>  43 832 99 132
	<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b> wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	<b>60 000</b>   60 000	<b>668 083</b>  530 897 137 186
	<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 528
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		335
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>		

		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		397 181
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 431</b>	
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700	
	<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>		
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 731	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		<b>11 700</b>
	<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 700
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000</b>	<b>322 640</b>
	<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 648
	<b>85404</b>	<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		81 214
	<b>85406</b>	<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 718
	<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 460
	<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>31 871</b>
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 273
		- dotacje na zadania bieżące		19 598
	<b>85417</b>	<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>90 000</b>	<b>22 380</b>
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 911
		- dotacje na zadania bieżące		18 469

	b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	90 000	
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 349
<b>razem:</b>		<b>1 593 431</b>	<b>1 593 431</b>

#### § 4.

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

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	162 497 900
2. Wydatki	159 200 106
w tym:	
a) wydatki bieżące:	140 489 098
b) wydatki majątkowe:	18 711 008
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.

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
<b>Roboty drogowe</b>										
<b>I Zadania realizowane w ramach RSO, NPPDL</b>										
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	5 727 383	5 727 383	<b>1 232 500</b>		A: 2 682 383 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	1 930 664	1 930 664	<b>520 000</b>		A: 960 664 B: 450 000 C:		Starostwo Powiatowe
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
5	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
6	60014	6610	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:		Starostwo Powiatowe
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
<b>Projekty techniczne</b>										
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	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	98 400	98 400	<b>98 400</b>				PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>13 684 575</b>	<b>13 338 569</b>	<b>4 750 017</b>		<b>8 588 552</b>		
<i>Roboty budowlane</i>										
I	<b>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego</b>									
21	85201	<b>6050/7/9</b>	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
<b>II Pozostałe zadania</b>										
22	70005	6050	Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5	12 036	12 036	12 036				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej	31 100	31 100	31 100				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	580 898	44 294		A: B: 536 604 C:		Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	27 500	27 500	27 500				Starostwo Powiatowe
27	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	100 000	100 000	<b>100 000</b>				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	76 500	76 500	76 500				Starostwo Powiatowe
29	85111	6220	Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ	105 000	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
30	85202	6050	Modernizacja placu na terenie filii Bursztyn w Kończycach Małych	55 500	55 500	55 500				PDPS Pogórze
31	85333	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacji na II piętrze siedziby PUP	10 000	10 000	10 000				PUP
32	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	5 070 607	1 919 631	664 968	P: 1 253 722	A: B: 941 C:		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Termomodernizacja</i>		1 657 631	402 968	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
33	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	7 170	7 170	<b>7 170</b>				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacje projektowe</b>										
34	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	178 068	178 068	178 068				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
35	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZSP Ustroń (dokumentacja)	18 450	18 450	18 450				Starostwo Powiatowe
36	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP (dokumentacja)	28 782	28 782	28 782				Starostwo Powiatowe
38	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
39	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
40	92118	6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja)	24 600	24 600	24 600				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>18 274 871</b>	<b>18 206 949</b>	<b>6 576 787</b>	<b>1 253 722</b>	<b>9 126 097</b>	<b>1 250 343</b>	

**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	<b>60014</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup zagęszczarki spalinowej na potrzeby ZUD</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>PZDP</b>
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	16 500	16 500	16 500				Starostwo Powiatowe
5	75075	6067/9	Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis	28 260	28 260			B: 4 239	24 021	Starostwo Powiatowe
6	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
7	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe
8	85201	6060	Zakup samochodu służbowego	53 000	53 000	53 000				OPDiR
9	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	28 499	28 499	<b>28 499</b>				PDPS Pogodna Jesień
10	<b>85202</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup urządzenia do fizykoterapii</b>	<b>3 501</b>	<b>3 501</b>	<b>3 501</b>				<b>PDPS Pogodna Jesień</b>
11	85202	6060	Zakup pralnicy	23 247	23 247	23 247				PDPS Pogórze
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>262 307</b>	<b>262 307</b>	<b>234 047</b>		<b>4 239</b>	<b>24 021</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>241 752</b>	<b>241 752</b>	<b>241 752</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>18 778 930</b>	<b>18 711 008</b>	<b>7 052 586</b>	<b>1 253 722</b>	<b>9 130 336</b>	<b>1 274 364</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 2015 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>							
1	801	80195	<b>Mam zawód - mam pracę</b> Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje	2012-2015	2 733 474	<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>180 000</b>    4 642 175 358
2	801	80195	<b>Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim</b> Cel zadania: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli	2013-2015	1 273 684	<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>582 631</b>  87 394  495 237
3	852	85201	<b>Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie</b> Cel zadania: termomodernizacja obiektu	2012-2015	1 470 993	<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>1 409 503</b> 159 160   1 250 343
4	921	92195	<b>Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim</b> Cel zadania: zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych; współpraca transgraniczna społeczności pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	527 286 zł	<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>90 578</b> 21 318   69 260
5	750	75075	<b>Śląsk cieszyński dla wszystkich</b> Cel zadania: poszerzenie oferty turystycznej Powiatu Cieszyńskiego	2014-2015	124 454 zł	<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>105 614</b>  11 118  94 496
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>							
6	801	80195	<b>Algorytm sukcesu w zawodzie</b> Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	620 787	<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>141 487</b>  2 695  138 792
7	801	80195	<b>Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2014-2015	328 671 zł	<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>108 685</b>    108 685
8	801	80195	<b>Mnie też się uda</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO w Wiśle	2014-2015	280 645	<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>65 987</b> 72   65 915
9	801	80195	<b>Marketing w praktyce</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	2015-2016	341 492	<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>341 492</b>  51 224  290 268
10	801	80195	<b>Zostań architektem w swojej przyszłości</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015	109 889	<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>109 889</b>  14 792  95 097
11	801	80195	<b>Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2014-2015	173 816	<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>173 816</b> 3 174   170 642
12	801	80195	<b>Wiedzą i doświadczeniem bogaci</b> Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015	56 706	<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>56 706</b>  3 238  53 468

L-p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13	801	80195	<b>Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej</b> Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2015	9 786	<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>9 786</b>  559  9 227
14	801	80195	<b>Dzisiaj stażysta - jutro profesjonalista</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015	301 465	<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>301 465</b>    301 465
15	801	80195	<b>Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015	158 351	<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>158 351</b>    158 351
16	801	80195	<b>Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b> Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2015	149 734	<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>149 734</b>    149 734
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>							
17	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> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>370 163</b> 40 190 7 586  322 387
18	852	85295	<b>Postaw na siebie</b> Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	<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>160 930</b> 4 061 19 406  137 463
19	852	85295	<b>Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej</b> Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015	257 927	<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>257 927</b>    257 927
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>							
20	853	85395	<b>Nowa jakość - nowe możliwości IV</b> Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	204 164	<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>16 913</b>    16 913
21	853	85395	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 155 378	<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>45 369</b> 8 523   36 846
22	853	85395	<b>Młodzież stela na staż się wybiera</b> Cel zadania: nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne (staże)	2015	295 040	<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>295 040</b> 44 256   250 784
<b>Ogółem :</b>					15 034 871	<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>5 132 066</b> 236 498 246 910 0 0 4 648 658

## Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 172.646 zł oraz środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 195.490 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 170.927 zł, z tytułu pozyskania środków unijnych na projekt pn. „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Projekt realizowany jest przez PCPR wraz z dwunastoma partnerami projektu tj. gminami naszego Powiatu. Okres realizacji projektu zakłada się w latach 2015 - 2017. Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, osób przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia tym wsparciem, a także osób bezrobotnych. Wydatki będą przeznaczone na:
  - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  - udział w szkoleniach z zakresu doradca zawodowego i psychologii, np. umiejętne poruszanie się po rynku pracy, budowanie poczucia własnej wartości,
  - szkolenia zawodowe kończące się egzaminem certyfikowanym np. Izbę Rzemieśniczą,
  - szkolenia edukacyjne np. komputerowe, językowe,
  - staże zawodowe,
  - poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu i otoczenia – prawnik, psycholog, doradca zawodowy,
  - udział w imprezach integracyjnych, wyjazdach studyjnych.
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami budżetowymi w kwocie 30.000 zł z działu „Geodezja”, do planu wynagrodzeń Starostwa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Starostwa, w tym obsługujących powiatowy zasób geodezyjny.
4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami budżetowymi w kwocie 11.700 zł z działu „Pomoc społeczna”, do planu wynagrodzeń WTZ Skoczów z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących Warsztaty.
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami budżetowymi w kwocie 1.260.000 zł z działu „Dróg powiatowych” do działów oświatowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planów wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz dotacje dla niepublicznych placówek. Przesunięcia mają zabezpieczyć wszystkie potrzeby w tym zakresie do końca roku budżetowego.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w oświacie o 1.919.867 zł z przeznaczeniem na:
  - a) 1.167.087 zł - wynagrodzenia i pochodne w szkołach publicznych,
  - b) 752.780 zł - dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:
    - LOTE Cieszyn - 63.615 zł,
    - KLO Cieszyn - 25.238 zł,
    - ZDZ Katowice - 95.734 zł,
    - Perspektywo Skoczów - 60.005 zł,
    - OREW Cieszyn - 161.355 zł,
    - OERW Ustroń - 284.987 zł,
    - NPPP Chybie - 23.779 zł,
    - BŻ Cieszyn - 19.598 zł,
    - MSM Wiecha - 18.469 zł.

Pokrycie finansowe dla proponowanych zwiększeń planu wydatków stanowią:

- a) 172.646 zł zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej,
- b) 195.490 zł zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
- c) 1.551.731 zł przeniesienia w planie wydatków budżetu z następujących "oszczędności,,:
  - 580.000 zł inwestycja "Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie"
  - 480.000 zł inwestycja "Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu,,
  - 100.000 zł - PT hala gimnastyczna przy ZSO Wisła,
  - 90.000 zł inwestycja - zabezpieczenie p.poż budynku SSM Granit - Wisła Malinka,
  - 60.000 zł inwestycja - "Budowa p.poż zbiornika wodnego przy ZSGH Wisła",
  - 241.731 zł świadczenia dla rodzin zastępczych.

Proponowane zwiększenia wydatków w oświacie zabezpieczą całość tegorocznych płatności i zobowiązań dla wszystkich 17-stu jednostek oświatowych.