

**UCHWAŁA NR XVI/ /16
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2016 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 z późn.zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		334 873
	80130	Szkoły zawodowe		7 146
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		7 146
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		11 398
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		11 398
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		444
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		444
	80195	Pozostała działalność		315 885
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		315 885
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 912
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 637
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 637
	85410	Internaty i bursy szkolne		7 486
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		7 486
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		789
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		789
		razem:		345 785

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Administracja publiczna		1 000
	75020	Starostwa powiatowe		1 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		1 000
801		Oświata i wychowanie		1 220 038
	80130	Szkoły zawodowe		15 076

		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		15 076
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		11 398
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		11 398
	80195	Pozostała działalność		1 193 564
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 024 10 921 1 153 619
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 426
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 637
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		2 637
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		789
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		789
razem:				1 224 464

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	52 205	
	80120	Licea ogólnokształcące	52 205	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	52 205	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		52 205
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		52 205
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		52 205
razem:			52 205	52 205

§ 4.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.
Deficyt budżetu w kwocie: 1.374.493 zł
pokryty zostanie z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu 877.679 zł
 - b) kredytów 496.814 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 5.273.482 zł
 - a) kredyty 4.537.680 zł
 - b) pożyczka 736.802 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 4.777.668 zł
 - a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3.239.399 zł
 - b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 538.269 zł
 - c) wykup obligacji 1.000.000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	167 696 367 zł
2. Wydatki	169 070 860 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	138 191 682 zł
b) wydatki majątkowe:	30 879 178 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 374 493 zł
pokryty zostanie z:	
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	877 679 zł
b) kredytu	496 814 zł

§ 10.

Dokonuje się zmiany § 8. uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **15.274.482 zł** :
 - 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
 - 2) **496.814 zł** kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
 - 3) **4.040.866 zł** kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 4) **736.802 zł** pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2016 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	6 152 161
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	495 814
b)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	4 041 866
c)	pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	736 802
d)	wolne środki budżetu	877 679
2.	DOCHODY	167 696 367
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	173 848 528
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 777 668
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 239 399
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	538 269
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	169 070 860
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	173 848 528

Przychody z tyt. kredytów odpowiadają planowanym udziałom własnym Powiatu w inwestycjach drogowych:

2.644.630 zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - 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

Przychód z tyt. pożyczki odpowiada planowanej do pozyskania pożyczce z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika"

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	4	21 500	21 500	0	4
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	9	34 800	34 800	0	9
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	2	7 990	7 990	0	2
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	2	10 700	10 700	0	2
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	24	277 270	277 270	0	24
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	1 939	26 600	26 600	0	1 939
		801	80148	445	130 000	130 000	0	445
		854	85410	1 316	67 000	67 000	0	1 316
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	1 919	106 300	106 300	0	1 919
		854	85410	6 171	45 000	45 000	0	6 171
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	1 464	25 900	25 900	0	1 464
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	3	12 900	12 900	0	3
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	6	7 000	7 000	0	6
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	1 828	158 000	158 000	0	1 828
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	8	45 600	45 600	0	8
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	11 399	94 550	79 450	0	26 499
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	2 638	271 500	271 500	0	2 638
16.	SSM w Wiśle	854	85417	790	240 000	180 000	0	60 790
Ogółem				29 967	1 732 610	1 657 510	0	105 067

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
<i>Roboty drogowe</i>										
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID										
1	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	8 423 330	8 289 260		K 2 644 630	A: 3 000 000 B: 2 644 630 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	6 885 730	6 786 100		K 1 893 050	A: 3 000 000 B: 1 893 050 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
4	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	300 000	250 000	250 000				PZDP
III Projekty techniczne										
5	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
6	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
7	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S (PT)	150 000	150 000	150 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				16 167 060	15 852 360	777 000	K 4 537 680	10 537 680	0	
<i>Roboty budowlane</i>										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
9	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	10 060 000	3 346 410	501 962			2 844 448	Starostwo Powiatowe
10	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika	2 201 000	2 201 000		P: 736 802	A: 536 604 B: 536 604 C:	927 594	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	5 517 415	5 518 415	100 475			5 417 940	Starostwo Powiatowe
12	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	8 041 455	801 993	801 993				Starostwo Powiatowe
13	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 175 445	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
14	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	280 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi										
15	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
16	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
17	75020	6050	Modernizacja biur Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	518 593	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
18	75020	6050	Adaptacja mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza w Starostwi Powiatowym przy ul. Szerokiej	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
19	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
20	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	724 000	724 000				Starostwo Powiatowe
21	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
22	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
23	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
24	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
25	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
26	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
27	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
28	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				46 986 468	29 847 678	4 308 930	K 4 537 680 P: 736 802	11 074 284	9 189 982	

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	80 000	80 000	80 000				PZDP
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	40 000	40 000 10 000	40 000 10 000				Starostwo Powiatowe
3	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
4	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
5	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				PCPR
6	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
Ogółem zakupy inwestycyjne				181 500	181 500	181 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				850 000	850 000	850 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				48 017 968	30 879 178	5 340 430	K 4 537 680 P 736 802	11 074 284	9 189 982	

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 2016 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	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2018	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	3 346 410 501 962 2 844 448
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	2 201 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	2 201 000 536 604 736 802 927 594
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	5 518 415	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 518 415 100 475 5 417 940
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	8 041 455	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	801 993 801 993
5	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	1 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 000 1 000
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	2016	280 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 000 1 000
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
7	801	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015-2016	197 939	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	178 547 178 547
8	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015-2016	70 883	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	55 676 3 181 52 495
9	801	80195	Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2014-2016	480 942	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	307 129 307 129

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	801	80195	Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2016	301 465	Wartość programu, w tym:	268 332
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	268 332						
11	801	80195	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2015-2016	149 734	Wartość programu, w tym:	121 759
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	121 759						
12	801	80195	Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2016	96 805	Wartość programu, w tym:	96 805
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	5 528
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	91 277						
13	801	80195	Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2016	219 080	Wartość programu, w tym:	219 080
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	12 510
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	206 570						
Zadania realizowane przez PCPR							
14	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	Wartość programu, w tym:	2 286 405
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	2 286 405						
Ogółem:					32 519 828	Wartość programu, w tym:	15 403 551
						a) budżet Powiatu	1 943 034
						b) budżet Państwa	21 219
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
					e) środki unijne	12 702 496	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty w związku z pozyskaniem środków unijnych na projekty Erasmus+ (POWER), realizowane przez szkoły w wysokości 315.885 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plany:
 - ZSO Wisła 96.805 zł - „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących”
 - ZST Cieszyn 219.080 zł - „Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników”.
2. Zwiększa się plany wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na następujące projekty unijne dla szkół:
 - ZSTiO Skoczów 307.129 zł - "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy,,
 - ZSB Cieszyn 268.332 zł - „Dziś stażysta - jutro profesjonalista",
 - ZSP Istebna 41.500 zł - "Wiedzą i doświadczeniem bogaci - podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej",
 - ZSPT Międzywiecie 138.959 zł - „Viva Espania - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie”,
 - ZPSWR Cieszyn 121.759 zł - "Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,,Środki w wysokości 877.679 zł pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych na koniec 2015 r. i stanowią wolne środki budżetu.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 1.000 zł z tyt. przyznanej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika" (konieczność dokonania zwiększenia wynika z błędnej informacji WFOŚiGW). Po stronie wydatków analogicznie zwiększa się plan wydatków majątkowych.
4. W związku z przekazaniem do budżetu przez jednostki oświatowe środków, które pozostały na rachunkach, o których mowa w art. 223 ufp (dawne „rachunki dochodów własnych”) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 29.900 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek, w tym:
 - a) ZS Cieszyn - 8.088 zł,
 - b) ZSGH Wisła - 3.698 zł,
 - c) ZSB Cieszyn - 1.463 zł,
 - d) ZST Cieszyn - 1.827 zł,

e) CKP Bażanowice - 11.398 zł

f) ZPSWR Cieszyn - 2.637 zł

g) SSM Wisła - 789 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 52.205 zł pomiędzy działami budżetowymi oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków remontowych I LO Cieszyn (środki na przyłączenie do kanalizacji miejskiej - zabezpieczone zostały w planie wydatków inwestycyjnych) i zwiększenie planu ZPSWR Cieszyn z przeznaczeniem na remont pomieszczeń do terapii.
6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 878.679 zł do kwoty 1.374.493 zł. Zwiększony deficyt pokrywa się wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu na koniec 2015 r. i korektą pożyczki o 1.000 zł