

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

z dnia 22 marca 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 uchwala:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>894 091</b>
		a) dochody bieżące - pomoc finansowa, w tym: - Miasto Wisła - Gmina Zebrzydowice - Gmina Hażlach		530 000 300 000 100 000 130 000
		b) dochody majątkowe - pomoc finansowa, w tym: - Miasto Skoczów - Gmina Zebrzydowice - Gmina Hażlach		364 091 142 891 101 200 120 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>		
		dochody majątkowe - środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych	<b>6 345 534</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>200</b>
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>		<b>17 500</b>
		dochody bieżące - współfinansowanie przez gminę kosztów pobytu dziecka w ZOL		
<b>razem:</b>			<b>6 345 534</b>	<b>911 791</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>822 891</b>
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		530 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		292 891

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	<b>6 345 534</b>	<b>197 532</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
		wydatki bieżące - dotacje		<b>200</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>436 273</b>
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		134 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		302 273
<b>razem:</b>			<b>6 345 534</b>	<b>1 456 896</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		<b>701 993</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	<b>701 993</b>	

### § 3.

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.

### § 4.

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

### § 5.

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.

### § 6.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	<b>1 919 598 zł</b>
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	<b>1 182 796 zł</b>
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	<b>6 697 266 zł</b>
a) kredyty	4 537 680 zł
b) pożyczka	736 802 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	<b>1 422 784 zł</b>
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.*"

#### § 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	162 266 049 zł
2. Wydatki	164 185 647 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	138 840 307 zł
b) wydatki majątkowe:	25 345 340 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 919 598 zł
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu"	1 182 796 zł

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2016 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 697 266</b>
a)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	<b>4 537 680</b>
b)	pożyczka na finansowanie planowanego deficytu	<b>736 802</b>
c)	wolne środki budżetu, w tym:	<b>1 422 784</b>
	- na finansowanie planowanego deficytu	<b>1 182 796</b>
	- na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	<b>239 988</b>
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>162 266 049</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>168 963 315</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 777 668</b>
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 239 399</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>538 269</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>164 185 647</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>168 963 315</b>

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"

## 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>										
<b>I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID</b>										
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
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	142 891	142 891			A: B: 142 891 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
5	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	300 000	250 000	250 000				PZDP
<b>III Projekty techniczne</b>										
6	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
7	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
8	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
9	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S (PT)	150 000	150 000	150 000				PZDP
10	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzeźówce - etp III (PT)	120 000	120 000			A: B: 120 000 C:		Starostwo Powiatowe
11	60014	6610	Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	30 000	30 000			A: B: 30 000 C:		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>16 459 951</b>	<b>16 145 251</b>	<b>777 000</b>	<b>K 4 537 680</b>	<b>10 830 571</b>	<b>0</b>	

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
<b>Roboty budowlane</b>										
<b>Zadania finansowane środkami zewnętrznymi</b>										
12	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
13	75020	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 273 406	1 273 406		P: 736 802	A: B: 536 604 C:		Starostwo Powiatowe
14	75020	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	7 465 133	1 000 000					Starostwo Powiatowe
15	80195	6059	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	7 518 235	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
16	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 187 445	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe
17	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	280 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>										
18	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
19	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Modernizacja biur Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	518 593	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	Adaptacja mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza w Starostwie Powiatowym przy ul. Szerokiej	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
22	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
23	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	724 000	724 000				Starostwo Powiatowe
24	85111	6660	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji)	302 273	302 273	302 273				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
25	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
<b>26</b>	<b>85201</b>	<b>6050</b>	<b>Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
27	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
28	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacje projektowe</b>										
29	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
30	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
31	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
32	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
33	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>48 120 236</b>	<b>24 336 540</b>	<b>3 850 435</b>	<b>K 4 537 680 P: 736 802</b>	<b>11 367 175</b>	<b>2 844 448</b>	

#### Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	80 000	80 000	80 000				PZDP
<b>2</b>	<b>60014</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				<b>PZDP</b>
3	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
4	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
5	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów

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
6	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				PCPR
7	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
8	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>200 500</b>	<b>200 500</b>	<b>200 500</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>808 300</b>	<b>808 300</b>	<b>808 300</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>49 129 036</b>	<b>25 345 340</b>	<b>4 859 235</b>	<b>K P</b> 4 537 680 736 802	<b>11 367 175</b>	<b>2 844 448</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 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
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>							
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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>3 346 410</b>
						a) budżet Powiatu	501 962
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	2 844 448
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne (wydatki majątkowe)  Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	1 000 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>
						a) budżet Powiatu	<b>1 000 000</b>
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
3	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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>100 000</b>
						a) budżet Powiatu	100 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
4	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie  Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	13 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>13 000</b>
						a) budżet Powiatu	13 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
5	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle  Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	2016	280 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 000</b>
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>							
6	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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>178 547</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	<b>178 547</b>
7	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące)  Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015-2016	70 883	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>55 676</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	<b>3 181</b>
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	<b>52 495</b>
8	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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>307 129</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	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
9	801	80195	<b>Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2016	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>268 332</b>     268 332
10	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	2015-2016	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>121 759</b>     121 759
11	801	80195	<b>Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2016	96 805	<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>96 805</b>     91 277
12	801	80195	<b>Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2016	219 080	<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>219 080</b>     206 570
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>							
13	852	85295	<b>Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej</b> Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	5 001 110	<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>2 386 405</b> <b>100 000</b>    2 286 405
<b>Ogółem:</b>					<b>25 912 413</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>8 094 143</b> <b>1 715 962</b> <b>21 219</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>6 356 962</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 894.091 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin na następujące zadania:
  - a) 530.000 zł - bieżące (nakładki), w tym:
    - Miasto Wisła - remont ul. Dziechcinka w Wiśle - 300.000 zł,
    - Gmina Zebrzydowice - remont ul. Zagrodowej w Kończycach Małych - 100.000 zł,
    - Gmina Hażlach - remont ul. Karnowiec w Hażlachu - 130.000 zł,
  - b) 364.091 zł - inwestycyjne, w tym:
    - Miasto Skoczów - ”Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Wisła w ciągu drogi powiatowej 2642 S ul. Bielska w Skoczowie,,- 142.891 zł,
    - Gmina Zebrzydowice - "Dokumentacja projektowa 2646S ul. Ks.Janusza w Zebrzydowicach" - 30.000 zł,
    - Gmina Hażlach - "Prace projektowe i budowlane chodnik w Brzezówce" - 120.000 zł,
    - Gmina Zebrzydowice - "Dokumentacja projektowa 2627S ul. Korczaka - Tuwima,, - 71.200 zł refundacja z 2015 r., dokumentacja wykonana w celu aplikowania o środki unijne.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”. Dotychczasowy plan w wys. 7.719.415 zł ulega obniżeniu o 5.446.009 zł do kwoty 2.273.406 zł w następującym podziale:
  - a) 1.000.000 zł - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" - zadanie 2-letnie planowane do zakończenia w 2017 r. Plan na 2017 r. w wysokości 6.465.133 zł wpisany do WPF,
  - b) 1.273.406 zł - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych" - zadanie planowane do zakończenia w 2016 r.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe". Dotychczasowy plan w wysokości 801.993 zł ulega obniżeniu o 701.993 zł do kwoty 100.000 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w okresie 2 - letnim, plan na 2017 r. w wysokości 7.418.235 zł został wpisany do WPF.
4. Zwiększa się na wniosek PSP plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 200 zł w związku z korektą wydatków za media i koniecznością dokonania zwrotu do ŚUW w Katowicach nienależnie pobranej dotacji.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.500 zł w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze” z tyt. planowanej pomocy finansowej

M. Cieszyn w partycypowaniu w kosztach utrzymania dzieci w ZOL „Betlejem” w Jastrzębiu - Zdroju.

6. Ustanawia się plan wydatków w celu dokonania zwrotu środków unijnych (korekta 10%) pozyskanych w 2011 r. na blok operacyjny w Szpitalu Śląskim wraz z odsetkami, łącznie 436.273 zł.

Należność główna wynosi 302.273 zł, stanowi część 10 %-owej korekty finansowej (458.447 zł) gdyż kwota 156.174 zł została wcześniej potrącona przez Urząd Marszałkowski z końcowego wniosku o płatność.

Aktualnie oczekujemy na końcową rozprawę przed NSA (spodziewany termin koniec 2016 r. - I półrocze 2017 r.) w kwestii zasadności zwrotu. Z powodu nie uwzględnienia przez NSA naszego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji oraz wezwania Urzędu Marszałkowskiego z 26 stycznia 2016 r. konieczne jest dokonanie zwrotu w terminie do końca marca br.

Odsetki naliczono, jak dla zaległości podatkowych za okres od 17.02.2012 r.- do końca maja br. ze względu na oczekiwane rozstrzygnięcie w kwestii umorzenia odsetek na wniosek Powiatu, złożony w dniu 4.03.2016 r.

7. Wobec zmniejszenia dochodów o 5.433.743 zł (środki unijne z zadania „Poprawa efektywności...”) oraz wydatków o 4.888.638 zł, różnica w wysokości 545.105 zł zostaje pokryta przychodem z wolnych środków z 2015 r., co powoduje zwiększenie deficytu do kwoty 1.919.548 zł (było 1.374.493 zł).