

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

z dnia 26 kwietnia 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:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	
		dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży majątku		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 481
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
758		Różne rozliczenia	1 513	1 314 380
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		1 314 380
		subwencja ogólna - część oświatowa		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 513	
		subwencja ogólna - część równoważąca		
razem:			201 513	1 459 861

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		239 929
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		196 365
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		86 154
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 714 380
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		84 380
		wydatki bieżące - dotacje		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400 000

	wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 230 000
	wydatki bieżące - dotacje		
razem:			2 236 828

§ 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	2 898 078 zł
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2 161 276 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	8 068 746 zł
a) kredyty	4 537 680 zł
b) pożyczka	736 802 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2 794 264 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	5 170 668 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 632 399 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 <i>załącznik nr 3 do uchwały.</i> ”	

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	164 747 146 zł
2. Wydatki	167 645 224 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	141 380 936 zł
b) wydatki majątkowe:	26 264 288 zł
Deficyt budżetu w kwocie	2 898 078 zł
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu”	2 161 276 zł

§ 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 2016 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	8 068 746
a)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	4 537 680
b)	pożyczka na finansowanie planowanego deficytu	736 802
c)	wolne środki budżetu, w tym:	2 794 264
	- na finansowanie planowanego deficytu	2 161 276
	- na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	632 988
2.	DOCHODY	164 747 146
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	172 815 892
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 170 668
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 632 399
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	538 269
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	167 645 224
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	172 815 892

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>										
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	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
III Projekty techniczne										
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. Hażłaska w Brzezówce - etap 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 Zebrydowicach (PT)	30 000	30 000			A: B: 30 000 C:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				16 459 951	16 145 251	777 000	K 4 537 680	10 830 571	0	

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
Roboty budowlane										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
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	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
Zadania finansowane środkami własnymi										
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	339 929	339 929				Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	Adaptacja mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza w Starostwie Powiatowym przy ul. Szerokiej	64 500	64 500	64 500				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
26	85201	6050	Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn	29 700	29 700	29 700				Starostwo Powiatowe
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
29	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
30	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
31	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
32	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
33	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
34	85311	6050	Izolacja budynku WZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				48 524 736	24 980 969	5 494 864	K P: 4 537 680 736 802	11 367 175	2 844 448	

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby ZUD	80 000	80 000	80 000				PZDP
2	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	4 000	4 000				PZDP
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

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
5	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
6	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	65 455	65 455	65 455				DPS Cieszyn
7	85202	6060	Zakup samochodów osobowych	130 910	130 910	130 910				DPS Pogórze
8	85311	6060	Zakup samochodów osobowych	86 154	86 154	86 154				DPS Skoczów
9	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
10	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				479 519	479 519	479 519				
REZERWA INWESTYCYJNA				803 800	803 800	803 800				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				49 808 055	26 264 288	6 778 183	K 4 537 680 P 736 802	11 367 175	2 844 448	

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. Zmniejsza się o 200.000 zł plan dochodów ze sprzedaży majątku. Obniżenie planu dotyczy nieruchomości przy ul. Kochanowskiego (były Urząd Pracy), ze względu na ustalenie do rokowań ceny wywoławczej w wys. 800.000 zł (do budżetu przyjęto 1.000.000 zł).
Wartość szacunkowa operatu wynosi 1.150.000 zł, ze względu, iż jest to 11 kolejny przetarg cena zgodnie z art. 67 ust. 2, pkt.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może zostać obniżona nawet o 60 %.
Wg napływających informacji istnieją przesłanki, iż przy proponowanej cenie, będzie zainteresowanie zakupem nieruchomości.
2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej ostatecznych rocznych kwot subwencji i udziałów w PIT dla poszczególnych powiatów na 2016 r.; zwiększa się plan dochodów z tyt. udziału podatku dochodowego osób fizycznych o 145.481 zł do kwoty 37.003.175 zł oraz zmniejsza się plan dochodów subwencji równoważącej o kwotę 1.513 zł do kwoty 2.610.023 zł.
3. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1.314.380 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej ostatecznych rocznych kwot subwencji i udziałów w PIT dla poszczególnych powiatów na 2016 r. Po stronie wydatków przeznaczają się środki na uzupełnienie braków w planach dotacji jednostek niepublicznych, tj.:
 - 510.000 zł - OREW Cieszyn
 - 794.380 zł - OERW Ustroń.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z „Modernizacją pomieszczeń Wydziału Architektury Starostwa przy ul. Szerokiej” oraz "Adaptacją mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza" o 239.929 zł. Dotychczasowy plan wydatków w wysokości 160.000 zł jest niewystarczający, przede wszystkim ze względu na planowaną gruntowną modernizację biur Wydziału Architektury i Budownictwa na II piętrze budynku w celu poprawy jakości i komfortu obsługi inwestorów i projektantów.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 196.365 zł i w rozdziale 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" o kwotę 86.154 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do "Programu wyrównywania różnic między regionami III", ogłoszonego przez PFRON. Powiatowe DPS-y mogą pozyskać wsparcie na zakup 5 samochodów do przewozu pensjonariuszy, w tym 2 do obsługi WTZ (max 5x80.000 zł) co stanowi 55 % kosztów zakupu samochodu dla dps-ów i 65 % kosztów zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ.

6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne" z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń I piętra internatu ZS Cieszyn na ul. Kraszewskiego na potrzeby nowej siedziby PPP Cieszyn. Dyrekcja PPP wnioskuje o zmianę ze względu na niewystarczającą ilość pomieszczeń w obecnej siedzibie na III i IV piętrze w budynku przy Pl. Wolności 6, w stosunku do potrzeb wynikających z obsługi dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wstępny kosztorys dostosowania I piętra internatu zlecony przez Dyrektora PPP (obecnie weryfikowany przez Wydział Inwestycji Starostwa) opiewa na 500.505 zł.
7. Zwiększa się przychody budżetu z tyt. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o 1.371.480 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2015 r. wyniosły łącznie 2.794.264 zł, z czego dotychczas rozdysponowano:
 - 877.679 zł - środki unijne w oświacie (uchwała Rady Powiatu styczeń 2016 r.),
 - 545.105 zł - zwrot środków unijnych z tyt. korekty (blok operacyjny ZZOZ) oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej budynków....",
8. Zwiększa się rozchody budżetu o 393.000 zł ze względu na planowaną spłatę kredytu termomodernizacyjnego (DPS Skoczów) zaciągniętego w 2013 r. i obecnie najwyżej oprocentowanego - 3,71 %. Wcześniejsza spłata spowoduje oszczędności w odsetkach 16.183 zł w 2016 r. i 63.233 zł w całym okresie spłaty.
9. Wskutek zwiększeń dochodów (o 1.258.348 zł), przychodów (o 1.371.480 zł), rozchodów (o 393.000 zł) i wydatków (o 2.236.828 zł) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 978.480 zł do kwoty 2.898.078 zł. Zwiększony deficyt pokrywa się wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu na koniec 2015 r.