

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

z dnia 31 maja 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 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | |
| | | dochody majątkowe - wpływy ze zbycia praw majątkowych | | 76 300 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | |
| | | dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez szkołę (ZSO Wisła) | | 24 201 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | |
| | | dochody bieżące - pomoc finansowa z jst (Gmina Ustroń) | | 5 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | |
| | | dochody majątkowe - refundacja środków unijnych | | 204 135 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | |
| | | dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP | | 202 848 |
| razem: | | | | 512 484 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych | | 220 435 |
| 750 | | Administracja publiczna | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 10 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 50 000 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--|-----------------------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | | 24 201 |
| | | wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych | | 1 000 23 201 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 5 000 |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 202 848 |
| | | wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 720 24 878 107 250 |
| razem: | | | | 512 484 |

§ 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.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

| | |
|---|----------------|
| 1. Dochody | 165 304 394 zł |
| 2. Wydatki | 168 202 472 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 118 334 417 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 49 868 055 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 | 165 304 394 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 173 373 140 |
| 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 | 168 202 472 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 173 373 140 |

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. Hażlaska 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 Zebrzydowicach (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 | 6050/9 | 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 i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej | 583 093 | 404 429 | 404 429 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 80120 | 6050 | Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 22 | 80130 | 6050 | Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie | 724 000 | 724 000 | 724 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 80130 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie | 111 000 | 111 000 | 111 000 | | | | 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 | |
| 24 | 85111 | 6660 | Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji) | 302 273 | 302 273 | 302 273 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 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) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 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) | 89 500 | 89 500 | 89 500 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 34 | 85311 | 6050 | Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | 48 700 236 | 25 156 469 | 5 670 364 | K P: | 4 537 680 736 802 | 11 367 175 | 2 844 448 | |

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

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

| 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 | |
| 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 | 75411 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4 800 | 4 800 | 4 800 | | | | KP PSP | |
| 5 | 80130 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | ZSGH Wisła | |
| 6 | 85202 | 6060 | Zakup pralnicy | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | DPS Skoczów | |
| 7 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 65 455 | 65 455 | 65 455 | | | | DPS Cieszyn | |
| 8 | 85202 | 6060 | Zakup samochodów osobowych | 130 910 | 130 910 | 130 910 | | | | DPS Pogórze | |
| 9 | 85311 | 6060 | Zakup samochodów osobowych | 86 154 | 86 154 | 86 154 | | | | DPS Skoczów | |
| 10 | 85333 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 34 500 | 34 500 | 34 500 | | | | PUP | |
| 11 | 92118 | 6220 | Zakup eksponatów dla Muzeum | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 12 | 92118 | 6220 | Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| Ogółem zakupy inwestycyjne | | | | 488 319 | 488 319 | 488 319 | | | | | |
| Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo" | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | 669 500 | 669 500 | 669 500 | | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 49 868 055 | 26 324 288 | 6 838 183 | K P | 4 537 680 736 802 | 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

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| 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 |
| 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: | 3 346 410 |
| | | | | | | 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 przez budowę instalacji fotowoltaicznych (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 2016 | 1 273 406 | Wartość programu, w tym: | 2 546 812 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 1 273 406 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 536 604 |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | 736 802 |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | | | | | | | |
| 3 | 750 | 75020 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin | 2016-2017 | 7 465 133 | Wartość programu, w tym: | 1 000 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 1 000 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80195 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia | 2016-2017 | 7 518 235 | Wartość programu, w tym: | 100 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 100 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | | | | | | | |
| 5 | 921 | 92118 | Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej | 2016 | 2 187 445 | Wartość programu, w tym: | 13 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 13 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | | | | | | | |
| 6 | 921 | 92118 | Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego | 2016 | 280 000 | Wartość programu, w tym: | 1 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 1 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | | | | | | | |
| 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: | 178 547 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | 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: | 55 676 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 3 181 |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| e) środki unijne | 52 495 | | | | | | |

| 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 | Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie | 2014-2016 | 480 942 | Wartość programu, w tym: | 307 129 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| | | | | | | e) środki unijne | 307 129 |
| 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 (wydatki bieżące) 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 | 121 006 | Wartość programu, w tym: | 121 006 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 6 910 |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| | | | | | | e) środki unijne | 114 096 |
| 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 (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu | 2015-2017 | 5 001 110 | Wartość programu, w tym: | 2 386 405 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 100 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| | | | | | | e) środki unijne | 2 286 405 |
| Zadania realizowane przez PUP | | | | | | | |
| 15 | 853 | 85395 | Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże | 2016-2017 | 494 850 | Wartość programu, w tym: | 202 848 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 30 427 |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | |
| | | | | | | e) środki unijne | 172 421 |
| Ogółem: | | | | | 35 821 228 | Wartość programu, w tym: | 10 868 004 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 2 989 368 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 589 632 |
| | | | | | | c) pożyczki i kredyty | 736 802 |
| | | | | | | d) środki pozyskane z pozostałych jst | 0 |
| | | | | | | e) środki unijne | 6 552 202 |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w zakresie administracji, z tytułu sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach w wysokości 76.300 zł (763 akcje x 100 zł wartość nominalna akcji).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24.201 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w zakresie oświaty z tyt. dofinansowania projektu w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZSO Wisła ze środków unijnych. Jednostka realizować będzie projekt pn. "Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących".
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w zakresie ochrony zdrowia z tytułu pomocy finansowej Miasta Ustronia. W/w środki przeznacza się na współorganizację akcji profilaktycznej (wykonanie badań profilaktycznych) pn.: „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” planowany w miesiącu lipcu na terenie miasta Ustronia.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze,, o kwotę 204.135 zł. Powyższe stanowi refundację ze środków unijnych poniesionych przez Powiat wydatków na zakończoną w ubiegłym roku inwestycję pn. "Termomodernizacja DD w Cieszynie".
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 202.848 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" z tyt. dofinansowania projektu realizowanego przez PUP ze środków unijnych. Celem projektu pn. "Stawiamy na działanie" jest zorganizowanie 8-miesięcznych staży dla 20 osób oraz wydanie 15 bonów stażowych na 6 miesięczne staże dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie uczestniczyły do tej pory w kształceniu oraz szkoleniu. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca br. do końca 2017 r.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka nieruchomościami" o kwotę 220.435 zł w celu przeprowadzenia adaptacji (dostosowania) obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 w Cieszynie dla potrzeb przyszłych dzierżawców (najemców) oraz siedziby "Akceleratora gier wideo".
7. Tworzy się plan wydatków w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wkład finansowy Powiatu w spółce z o.o. zarządzającej "Akceleratorem gier wideo,,. Akcelerator będzie wspierał młodych autorów gier w tworzeniu firm i pomagał im w wejściu na rynek. Głównym udziałowcem spółki będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, natomiast Powiat Cieszyński i Uniwersytet Śląski zapewnią sobie wpływ na działalność spółki poprzez wniesienie pomniejszych udziałów.

8. Zwiększenie planu wydatków o 50.000 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na oprojektowanie (aktualizację) oraz opracowania w zakresie efektywności energetycznej i pozyskania zewnętrznych środków na budowę szkolnej hali sportowej dla II LO im. M. Kopernika.