

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

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 814)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 286 026</b>	<b>295 000</b>
		dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne a) Miasto Cieszyn b) Miasto Ustroń c) Gmina Hażlach - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	1 829 492    3 456 534	260 000 35 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>603 940</b>
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>112 121</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		dochody bieżące, w tym: - środki unijne dot. projektu realizowanego przez szkołę (ZSB Cieszyn) - refundacja środków unijnych		75 366 36 755
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 693</b>
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP		
<b>razem:</b>			<b>5 286 026</b>	<b>1 039 754</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>7 115 518</b>	<b>725 441</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 366</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>171 878</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>28 693</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		23 993 4 700
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>38 376</b>
		wydatki bieżące - dotacja		
<b>razem:</b>			<b>7 115 518</b>	<b>1 039 754</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	260 000	
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		260 000

### § 4.

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.

### § 5.

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.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 6.

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

### § 7.

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.

### § 8.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie:

**1 068 586 zł**

pokryty zostanie z:

a) pożyczki

736 802 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu

**331 784 zł**

2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	<b>6 239 254 zł</b>
a) kredyty	<b>2 708 188 zł</b>
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> "	

#### § 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	160 938 642 zł
2. Wydatki	162 007 228 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	141 813 017 zł
b) wydatki majątkowe:	20 194 211 zł
Deficyt budżetu w kwocie	<b>1 068 586 zł</b>
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu"	<b>331 784 zł</b>

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<b>Pozycja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2016 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 239 254</b>
a)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	2 708 188
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
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>160 938 642</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>167 177 896</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 170 668</b>
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
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>162 007 228</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>167 177 896</b>

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf 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	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	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	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	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	<b>101 800</b>	<b>86 700</b>	0	26 499
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	2 638	271 500	271 500	0	2 638
15.	<b>ZPPP w Cieszynie</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>0</b>
16.	SSM w Wiśle	854	85417	790	240 000	180 000	0	60 790
<b>Ogółem</b>		<del>801</del>	<del>80120</del>	<b>29 967</b>	<b>1 811 910</b>	<b>1 736 810</b>	<b>0</b>	<b>105 067</b>

### 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	3 997 766	<b>3 863 696</b>		K <b>1 659 145</b>	A: B: C: <b>545 405</b> <b>1 659 146</b>		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	4 195 776	<b>4 096 146</b>		K <b>1 049 043</b>	A: B: C: <b>1 998 061</b> <b>1 049 042</b>		Starostwo Powiatowe
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	167 491	167 491	<b>24 600</b>		A: B: C: 142 891		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
6	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - etap III	155 000	<b>155 000</b>			A: B: C: <b>155 000</b>		Starostwo Powiatowe
7	<b>60014</b>	<b>6610</b>	<b>Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. 0,9 km</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>260 000</b>		A: B: C: <b>260 000</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>III Projekty techniczne</b>										
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
10	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
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT)	150 000	150 000	150 000				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
12	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT)	203 811	203 811	203 811				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	123 310	123 310	123 310				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720	78 720	78 720				PZDP
15	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>10 329 874</b>	<b>10 015 174</b>	<b>1 467 441</b>	<b>K 2 708 188</b>	<b>5 839 545</b>	<b>0</b>	

*Roboty budowlane*

**Zadania finansowane środkami zewnętrznymi**

16	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
17	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
18	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	7 465 133	1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe
19	80195	6059	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	7 518 235	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
20	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 187 445	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe
21	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**

22	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	583 093	404 429	404 429				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	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
26	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	724 000	724 000				Starostwo Powiatowe
27	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie	111 000	111 000	111 000				Starostwo Powiatowe
28	85111	6660	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji)	302 273	302 273	302 273				Starostwo Powiatowe
29	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
30	85201	6050	Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn	29 700	29 700	29 700				Starostwo Powiatowe
31	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
32	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
33	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacje projektowe</b>										
34	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
35	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
36	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
37	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	89 500	89 500	89 500				Starostwo Powiatowe
38	85311	6050	Izolacja budynku WZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>42 570 159</b>	<b>19 026 392</b>	<b>6 360 805</b>	<b>K P: 2 708 188 736 802</b>	<b>6 376 149</b>	<b>2 844 448</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

**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	
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	
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>488 319</b>	<b>488 319</b>	<b>488 319</b>					
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>669 500</b>	<b>669 500</b>	<b>669 500</b>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>43 737 978</b>	<b>20 194 211</b>	<b>7 528 624</b>	<b>K</b> <b>P</b>	<b>2 708 188</b> <b>736 802</b>	<b>6 376 149</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**

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
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>							
1	710	71012	<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji</b> (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	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych</b> (wydatki majątkowe)  Cel zadania: ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2016	1 273 406	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>2 546 812</b>
						a) budżet Powiatu	<b>1 273 406</b>
						b) budżet Państwa	536 604
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
3	750	75020	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego</b> (wydatki majątkowe)  Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016-2017	7 465 133	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>
						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	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</b> (wydatki majątkowe)  Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	7 518 235	<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	
5	921	92118	<b>Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie</b> (wydatki majątkowe)  Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	2 187 445	<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	
6	921	92118	<b>Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle</b> (wydatki majątkowe)  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>							
7	801	80195	<b>Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie</b> (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>
8	801	80195	<b>Wiedzą i doświadczeniem bogaci</b> (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	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	<b>Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" (wydatki bieżące)</b> 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
10	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	376 831	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>343 698</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	343 698
11	801	80195	<b>Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2015-2016	149 734	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>121 759</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	121 759
12	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	121 006	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>121 006</b>
						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	<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>	<b>219 080</b>
						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	<b>Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	5 001 110	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>2 386 405</b>
						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	<b>Stawiamy na działanie (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	494 850	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>202 848</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	30 427
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	172 421
16	853	85395	<b>Beskiły na TAK! (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	19 900	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>7 743</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	1 162
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	6 581
17	853	85395	<b>Do pracy wskocz-sukcesów poczyj moc! (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	323 844	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>20 950</b>
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	3 143
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	17 807
<b>Ogółem:</b>					<b>36 240 338</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>10 972 063</b>
						a) budżet Powiatu	2 989 368
						b) budżet Państwa	593 937
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	6 651 956

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe,, o kwotę 260.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Ustroń. Środki przeznaczone zostaną na modernizację drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu i stanowią 50 % przewidzianych kosztów. Drugie 50 % stanowiące środki Powiatu, przenosi się z puli przeznaczonej na "nakładki". Inwestorem zadania będzie Miasto Ustroń. Porozumienie o powierzeniu zadania podpisano w kwietniu br., a umowę o pomocy finansowej w czerwcu br.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe,, o kwotę 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Hażlach. Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - etap III,,".
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.115.518 zł, planowanych na modernizację dróg powiatowych ul. Pikiety i ul. Frysztacka na terenie Miasta Cieszyna. Zmniejszenie jest spowodowane znacznie niższymi kosztami realizacji, wynikającymi z przeprowadzonych przetargów. Łączny koszt modernizacji ul. Pikiety i Frysztacka wynosi po przetargach 7.959.842 zł, a planowany był w budżecie wg wartości kosztorysowych na łączną kwotę 15.075.360 zł. Łączne zmniejszenie wydatków wpłynęło na obniżenie strony dochodowej z tytułu:
  - dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.456.534 zł,
  - pomocy finansowej Miasta Cieszyna o kwotę 1.829.492 złoraz założonych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.829.492 zł
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 112.121 zł w rozdziale oświatowym 80195 „Pozostała działalność”:
  - 75.366 zł z tyt. dofinansowania projektu unijnego pn. "Dziś stażysta jutro profesjonalista,, w ramach programu Erasmus+. Za realizację projektu odpowiada ZSB w Cieszynie,
  - 36.755 zł - z tyt. refundacji poniesionych w 2015 r. wydatków w ramach projektu unijnego pn. "Ponadnarodowe staże zawodowe", realizowanego przez ZSTiO w Skoczowie (rozliczenie końcowe projektu).
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.693 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" z tyt. dofinansowania dwóch projektów realizowanych przez PUP ze środków unijnych:
  - a) "Beskidy na TAK!" - celem jest zorganizowanie staży oraz szkoleń dla 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018, w bieżącym roku zaangażowane byłyby środki w wysokości 7.743 zł.
  - b) „Do pracy wskocz-sukcesów poczuć moc" - celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących teren gminy Skoczów poprzez wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorców (prace interwencyjne, refundacja wynagrodzeń 50+) itp. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, w bieżącym roku zaangażowane byłyby środki w wysokości 20.950 zł.
6. Wprowadza się po stronie dochodowej budżetu niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających w wysokości 603.940 zł. Po stronie wydatkowej zwiększa się plan na następujące zadania:
  - 24.600 zł „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie” - w wykazie wydatków, które nie wygasły

z końcem roku budżetowego 2015 uwzględniono kwotę 401.424 zł, z czego na dzień 15.06.2016 r. wykorzystano 376.377 zł. Z uwagi na aneksowanie umowy z Generalnym Wykonawcą w zakresie dostosowania bariery mostowej do zamontowania oświetlenia (przesunięcie terminu realizacji do 30.11. br.), ustanawia się plan wydatków na pokrycie kosztów robót.

- 203.811 zł „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015 uwzględniono kwotę 203.811 zł, z czego na dzień 15.06.2016 r. wykorzystano 0 zł. Z uwagi na aneksowanie umowy (przesunięcie terminu realizacji do 30.09 br.) tworzy się plan wydatków na pokrycie kosztów dokumentacji.

- 123.310 zł "Przebudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015 uwzględniono kwotę 137.710 zł, z czego na dzień 15.06.2016 r. wykorzystano 14.400 zł. Z uwagi na aneksowanie umowy (przesunięcie terminu realizacji do 30.09 br.) tworzy się plan wydatków na pokrycie kosztów dokumentacji.

- 78.720 zł "Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT),, - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015 uwzględniono kwotę 78.720 zł, z czego na dzień 15.06.2016 r. wykorzystano 0 zł. Z uwagi na aneksowanie umowy (przesunięcie terminu realizacji do 30.09 br.) tworzy się plan wydatków na pokrycie kosztów dokumentacji.

- 171.878 zł - "Modernizacja elewacji budynku PDPS Cieszyn "Pogodna Jesień" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015 uwzględniono kwotę 171.878 zł, z czego na dzień 15.06.2016 r. wykorzystano 0 zł. Z uwagi na nie dotrzymanie terminów realizacji przez wykonawcę spodziewane zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

7. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92118 „Muzea” o kwotę 38.376 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W styczniu br. zostały wdrożone podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5 % dla pracowników administracji powiatowej. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zarząd Powiatu zwiększył plany wydatków ze specjalnie utworzonej w budżecie rezerwy celowej. Muzeum, jako jednostka podsektora samorządowego nie jest finansowana bezpośrednio z budżetu, tylko poprzez dotacje podmiotową, dlatego też tryb uruchomienia środków z rezerwy celowej nie mógł być w tym przypadku zastosowany. Ze zwiększonej dotacji Muzeum pokryje skutki podwyżek wynagrodzeń dla swoich pracowników (27,75 etatu) w 2016 r.