

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

z dnia 30 sierpnia 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:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 767	811 288
		dochody bieżące - wpływy z pomocy finansowej jst, w tym: - Miasto Skoczów - Miasto Wisła - Miasto Strumień - Gmina Goleszów - Gmina Brenna - Gmina Zebrzydowice	52 767	500 000 72 000 103 000 87 868 48 420
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 857
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		73 210
		dochody bieżące - refundacja środków unijnych		
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 976
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		674 790
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		
852		Pomoc społeczna		10 194
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług - darowizny		1 154 9 040
razem:			52 767	1 594 315

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 767	811 288
		wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje	52 767	739 288 72 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 985
		wydatki bieżące - dotacje		
710		Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		148 830
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
801		Oświata i wychowanie	111 772	674 790
	80130	Szkoły zawodowe	111 772	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	80195	Pozostała działalność		674 790
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych		
852		Pomoc społeczna		10 194
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 194
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		5 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
razem:			164 539	1 706 087

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000	117 000
		wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje	117 000	117 000

§ 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	162 504 190 zł
2. Wydatki	163 572 776 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	143 106 507 zł
b) wydatki majątkowe:	20 466 269 zł
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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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				
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	3 997 766	3 863 696		K 1 659 145	A: 545 405 B: 1 659 146 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	4 195 776	4 096 146		K 1 049 043	A: 1 998 061 B: 1 049 042 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	167 491	167 491	24 600		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
6	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - etap III	155 000	155 000			A: B: 155 000 C:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. ok. 0,9 km	520 000	520 000	260 000		A: B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
III Projekty techniczne										
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
Ogółem zadania drogowe				10 329 874	10 015 174	1 467 441	K 2 708 188	5 839 545	0	

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
22	92118	6059	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia – etap II	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe

Zadania finansowane środkami własnymi

23	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	296 200	296 200	296 200				Starostwo Powiatowe
25	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
26	75020	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	148 830	148 830	148 830				Starostwo Powiatowe
27	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	612 228	612 228	612 228				Starostwo Powiatowe
29	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie	111 000	111 000	111 000				Starostwo Powiatowe
30	85111	6660	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji)	302 273	302 273	302 273				Starostwo Powiatowe
31	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
32	85201	6050	Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn	29 700	29 700	29 700				Starostwo Powiatowe
33	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
34	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
35	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
36	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
37	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	125 500	125 500	125 500				Starostwo Powiatowe
38	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
39	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	89 500	89 500	89 500				Starostwo Powiatowe
40	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	12 900	12 900	12 900				Starostwo Powiatowe
41	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				42 881 817	19 338 050	6 672 463	K: 2 708 188 P: 736 802	6 376 149	2 844 448	

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	01042	6060	Zakup zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego i dalekomierza	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
2	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	140 000	140 000	140 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	140 000	140 000	140 000				PZDP
4	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	4 000	4 000				PZDP
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	25 000	25 000 <i>10 000</i>	25 000 <i>10 000</i>				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	97 132	97 132	97 132				Starostwo Powiatowe
7	75411	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 800	4 800	4 800				KP PSP
8	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
9	85201	6060	Zakup pieca do ceramiki	5 000	5 000	5 000				OPDiR Międzywiecie
10	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
11	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	65 455	65 455	65 455				DPS Cieszyn
12	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	130 910	130 910	130 910				DPS Pogórze
13	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	86 154	86 154	86 154				DPS Skoczów
14	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
15	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
16	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				785 451	785 451	785 451				
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA				332 768	332 768	332 768				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				44 010 036	20 466 269	7 800 682	K 2 708 188 P 736 802	6 376 149	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:	1 273 406
						a) budżet Powiatu	
						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	
7	921	92118	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia – etap II (wydatki majątkowe) Cel zadania: termomodernizacja budynku	2016	200 000	Wartość programu, w tym:	200 000
						a) budżet Powiatu	200 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
8	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
9	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
10	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						
11	801	80195	Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2016	376 831	Wartość programu, w tym:	343 698
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	343 698						
12	801	80195	Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2016-2017	113 892 (26 200 €)	Wartość programu, w tym:	91 114
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	91 114						
13	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	189 283	Wartość programu, w tym:	161 308
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	161 308						
14	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						
15	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						
16	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	Wartość programu, w tym:	48 322
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	48 322						
17	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2016-2018	619 756 (143 462 €)	Wartość programu, w tym:	495 805
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	495 805						
Zadania realizowane przez PCPR							
18	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						

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 PUP							
19	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
20	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	19 900	Wartość programu, w tym:	7 743
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	1 162
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	6 581
21	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	323 844	Wartość programu, w tym:	20 950
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	3 143
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	17 807
Ogółem:					36 993 937	Wartość programu, w tym:	10 573 447
						a) budżet Powiatu	1 915 962
						b) budżet Państwa	593 937
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	7 326 746

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gmin na bieżące zadania w zakresie remontów dróg powiatowych (nakładki), w tym:
 - a) 72.000 zł - Miasto Wisła - zwiększenie dotacji do zadań realizowanych przez Miasto (powierzenie remontów ul. Dziechcinka i ul. Dworcowej, murów oporowych w ciągu ul. Turystycznej i ul. Górnośląskiej).
 - b) 500.000 zł - Miasto Skoczów - remont ul. Stalmacha,
 - c) 103.000 zł - Miasto Strumień - remont ul. Głównej w Bąkowie
 - d) 87.868 zł - Gmina Golezów - remont ul. Wiejskiej w Kisielowie
 - e) 48.420 zł - Gmina Brenna - remont ul. Leśnica

Całość pomocy finansowych w wysokości 739.288 zł przeznacza się na wydatki remontowe „nakładki” w ramach planu PZDP oraz 72.000 zł na dotację dla Miasta Wisła.

f) dokonano zmniejszenia (korekty) planu z tyt. pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice o 52.767 zł, gdzie pierwotnie zaplanowano 100.000 zł na remont ul. Zagrodowej. Po przetargu wartość robót wynosi 94.466 zł, a zatem udział Gminy obniżył się do 50 %. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.767 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 9.857 zł z tytułu zwrotu zaliczek przekazanych przez komorników w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wpłaconych w roku 2015. Środki, jako zwrot dotacji rządowej przekazane zostaną do Wojewody Śląskiego.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.128 zł. Zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego należy zwrócić pobrane w latach 2013-2014 dochody z tyt. wpłat najemców lokali mieszkalnych i usługowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty w związku z pozyskaniem środków unijnych (Erasmus+), w wysokości 674.790 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plany:
 - ZSB Cieszyn 91.114 zł - „Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf”,
 - II LO Cieszyn 48.322 zł - „Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości”,
 - ZS Cieszyn 495.805 zł - "LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn,,,
 - ZPSWR Cieszyn 39.549 zł - "Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,,,

4. Zwiększa się plan dochodów OPDiR DD Międzywiewieć w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 10.194 zł:

- wpłaty za pobyt usamodzielniających się wychowanków - 1.154 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne na rzecz wychowanków oraz na zakup pieca do wypalania ceramiki - 9.040 zł.

Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków, zakup niezbędnych materiałów związanych z wyjazdem wakacyjnym oraz zgodnie z wolą darczyńcy - zakup pieca do ceramiki.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73.210 zł w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z tyt. otrzymanej refundacji poniesionych w ubiegłym roku budżetowym wydatków na projekt unijny pn. "Śląsk Cieszyński dla wszystkich”.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Starostwie o kwotę 148.830 zł w celu częściowego zainstalowania klimatyzacji w budynku przy ul. Bobreckiej 29. Planuje się zainstalować 37 nowych klimatyzatorów o różnej mocy w biurach i salach najbardziej narażonych na nagrzewanie w okresie letnim.
7. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Izolacja budynku szkoły ZSEG Cieszyn” w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 111.772 zł. Aktualny plan wynosi 724.000 zł, zaangażowanie: 577.873 zł. Przebieg prac nie przewiduje robót dodatkowych, planowany termin zakończenia zadania 28 października br.